Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026		0,00	633,04	-633,04	PAGTO N.F. 316390 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	633,04	0,00		PAGTO N.F. 316390 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	159,86	-792,90	PAGTO N.F. 443510483 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	159,86	0,00		PAGTO N.F. 443510483 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	6.230,86	-7.023,76	PAGTO N.F. 33903 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.230,86	0,00		PAGTO N.F. 33903 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	159,90	-7.183,66	PAGTO N.F. 4124 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	159,90	0,00		PAGTO N.F. 4124 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	2.190,00	-9.373,66	PAGTO N.F. 62833 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.190,00	0,00		PAGTO N.F. 62833 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	6.006,21	-15.379,87	PAGTO N.F. 20251661 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.006,21	0,00		PAGTO N.F. 20251661 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
		0,00	6.006,21	-21.386,08	PAGTO N.F. 20251598 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.006,21	0,00		PAGTO N.F. 20251598 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
		0,00	39.417,00	-60.803,08	PAGTO N.F. 2047 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 2047 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	500,00	-61.303,08	PAGTO N.F. 1739 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGTO N.F. 1739 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	12.335,61	-73.638,69	PAGTO N.F. 7348 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	12.335,61	0,00		PAGTO N.F. 7348 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	7.750,00	-81.388,69	PAGTO N.F. 953 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.750,00	0,00		PAGTO N.F. 953 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	3.190,00	-84.578,69	PAGTO N.F. 11792 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.190,00	0,00		PAGTO N.F. 11792 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.500,00	-87.078,69	PAGTO N.F. 747 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGTO N.F. 747 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	1.593,60	-88.672,29	PAGTO N.F. 107850 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.593,60	0,00		PAGTO N.F. 107850 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
02/03/2026		0,00	2.487,50	-91.159,79	PAGTO N.F. 12916 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.487,50	0,00		PAGTO N.F. 12916 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	21.856,90	-113.016,69	PAGTO N.F. 277937 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.856,90	0,00		PAGTO N.F. 277937 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	38.888,29	-151.904,98	PAGTO N.F. 552137 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.888,29	0,00		PAGTO N.F. 552137 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	16.176,00	-168.080,98	PAGTO N.F. 61772 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.176,00	0,00		PAGTO N.F. 61772 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	778,80	-168.859,78	PAGTO N.F. 61776 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	778,80	0,00		PAGTO N.F. 61776 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.120,00	-169.979,78	PAGTO N.F. 2476 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGTO N.F. 2476 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	21,02	-170.000,80	PAGTO N.F. 445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	21,02	0,00		PAGTO N.F. 445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	20.384,58	-190.385,38	PAGTO N.F. 316436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	20.384,58	0,00		PAGTO N.F. 316436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		2.245.804,76	0,00	2.055.419,38	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 334/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	2.245.804,76		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 334/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	0,28	2.055.419,10	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,28	0,00		TARIFA BANCARIA
03/03/2026		0,00	1.866.639,66	188.779,44	PAGTO N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.866.639,66	0,00		PAGTO N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	2.922.983,59	-2.734.204,15	PAGTO N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	2.922.983,59	0,00		PAGTO N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		15.899.219,91	0,00	13.165.015,76	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 335/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	15.899.219,91		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 335/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	0,24	13.165.015,52	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00		TARIFA BANCARIA
04/03/2026		0,00	6.762,96	13.158.252,56	PAGTO N.F. FGTS 04.03 - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	6.762,96	0,00		PAGTO N.F. FGTS 04.03 - FGTS
		0,00	24.316,70	13.133.935,86	PAGTO N.F. 24207 - MEDICAMENTAL

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	24.316,70	0,00		PAGTO N.F. 24207 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
04/03/2026		0,00	21.812,45	13.112.123,41	PAGTO N.F. 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	22.094,45	0,00		PAGTO N.F. 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	282,00		PAGTO N.F. 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	2.090,00	13.110.033,41	PAGTO N.F. 207377 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.090,00	0,00		PAGTO N.F. 207377 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
		0,00	4.093,41	13.105.940,00	PAGTO N.F. 54256 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.093,41	0,00		PAGTO N.F. 54256 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	409,50	13.105.530,50	PAGTO N.F. 202491 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	409,50	0,00		PAGTO N.F. 202491 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		0,00	98.000,00	13.007.530,50	PAGTO N.F. 279 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	98.000,00	0,00		PAGTO N.F. 279 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
		0,00	35.500,00	12.972.030,50	PAGTO N.F. 125135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	35.500,00	0,00		PAGTO N.F. 125135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	176,10	12.971.854,40	PAGTO N.F. 4158 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	176,10	0,00		PAGTO N.F. 4158 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	542,40	12.971.312,00	PAGTO N.F. 49414 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	542,40	0,00		PAGTO N.F. 49414 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		0,00	8.150,12	12.963.161,88	PAGTO N.F. 239996 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.150,12	0,00		PAGTO N.F. 239996 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
		0,00	30.000,00	12.933.161,88	PAGTO N.F. 3 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	30.000,00	0,00		PAGTO N.F. 3 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
		0,00	18.468,35	12.914.693,53	PAGTO N.F. 61542 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	18.468,35	0,00		PAGTO N.F. 61542 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.712,70	12.912.980,83	PAGTO N.F. 758 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.712,70	0,00		PAGTO N.F. 758 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	4.003,00	12.908.977,83	PAGTO N.F. 12649047 - TICKET SOLUCOES

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12649047 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
04/03/2026		0,00	450,00	12.908.527,83	PAGTO N.F. 13072 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	450,00	0,00		PAGTO N.F. 13072 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.780,00	12.905.747,83	PAGTO N.F. 5611 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.780,00	0,00		PAGTO N.F. 5611 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
		0,00	435,24	12.905.312,59	PAGTO N.F. 553 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	435,24	0,00		PAGTO N.F. 553 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		0,00	6.006,21	12.899.306,38	PAGTO N.F. 20251893 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.006,21	0,00		PAGTO N.F. 20251893 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
		0,00	5.500,00	12.893.806,38	PAGTO N.F. 50959 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	5.500,00	0,00		PAGTO N.F. 50959 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		0,00	270,12	12.893.536,26	PAGTO N.F. PROCESSO 04.03 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	270,12	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 04.03 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	0,20	12.893.536,06	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TARIFA BANCARIA
05/03/2026		53.009,20	0,00	12.946.545,26	13954 TRANSFERENCIA (-) 05/03/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	53.009,20		13954 TRANSFERENCIA (-) 05/03/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		0,00	46.246,24	12.900.299,02	PAGTO N.F. RESCISAO 05.03 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	46.246,24	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 05.03 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	1.231,82	12.899.067,20	PAGTO N.F. 032026 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 032026 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
		0,00	765,20	12.898.302,00	PAGTO N.F. 1106 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	765,20	0,00		PAGTO N.F. 1106 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	29.000,00	12.869.302,00	PAGTO N.F. 6 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	29.000,00	0,00		PAGTO N.F. 6 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
		0,00	379,04	12.868.922,96	PAGTO N.F. 125317 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	379,04	0,00		PAGTO N.F. 125317 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.042,00	12.865.880,96	PAGTO N.F. 4136 - DROGAL MEDICAMENTOS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.042,00	0,00		PAGTO N.F. 4136 - DROGAL MEDICAMENTOS
05/03/2026		0,00	140.339,86	12.725.541,10	PAGTO N.F. 62074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	140.339,86	0,00		PAGTO N.F. 62074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	2.164,50	12.723.376,60	PAGTO N.F. 22709 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.164,50	0,00		PAGTO N.F. 22709 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	22.060,00	12.701.316,60	PAGTO N.F. 32094 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	22.060,00	0,00		PAGTO N.F. 32094 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.495,00	12.699.821,60	PAGTO N.F. 12481 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.495,00	0,00		PAGTO N.F. 12481 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	824,00	12.698.997,60	PAGTO N.F. 446 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	824,00	0,00		PAGTO N.F. 446 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.231,82	12.697.765,78	PAGTO N.F. 032026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 032026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
		0,00	554,07	12.697.211,71	PAGTO N.F. 032026 - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 032026 - ANA BARBISAN DE SOUZA
		0,00	1.231,82	12.695.979,89	PAGTO N.F. 032026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 032026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
		0,00	554,07	12.695.425,82	PAGTO N.F. 032026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 032026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
		0,00	1.231,82	12.694.194,00	PAGTO N.F. 032026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 032026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
		0,00	554,07	12.693.639,93	PAGTO N.F. 032026 - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 032026 - ANNAH RACHEL GRACIANO
		0,00	1.231,82	12.692.408,11	PAGTO N.F. 032026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 032026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
		0,00	1.231,82	12.691.176,29	PAGTO N.F. 032026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 032026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
		0,00	554,07	12.690.622,22	PAGTO N.F. 032026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 032026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
05/03/2026	0,00	554,07	12.690.068,15	PAGTO N.F. 032026 - DANILO TOALDO NETO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 032026 - DANILO TOALDO NETO
	0,00	554,07	12.689.514,08	PAGTO N.F. 032026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 032026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
	0,00	1.231,82	12.688.282,26	PAGTO N.F. 032026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 032026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
	0,00	1.231,82	12.687.050,44	PAGTO N.F. 032026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 032026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
	0,00	554,07	12.686.496,37	PAGTO N.F. 032026 - ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 032026 - ERICA APARECIDA BATISTA
	0,00	1.231,82	12.685.264,55	PAGTO N.F. 032026 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 032026 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
	0,00	1.231,82	12.684.032,73	PAGTO N.F. 032026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 032026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
	0,00	1.231,82	12.682.800,91	PAGTO N.F. 032026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 032026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
	0,00	554,07	12.682.246,84	PAGTO N.F. 032026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 032026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
	0,00	554,07	12.681.692,77	PAGTO N.F. 032026 - JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 032026 - JEFTE SOUSA DE SENA
	0,00	554,07	12.681.138,70	PAGTO N.F. 032026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 032026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
	0,00	1.231,82	12.679.906,88	PAGTO N.F. 032026 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 032026 - JOAO MARCOS CARRIJO
	0,00	554,07	12.679.352,81	PAGTO N.F. 032026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 032026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
	0,00	554,07	12.678.798,74	PAGTO N.F. 032026 - JULIANA CRISTINA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 032026 - JULIANA CRISTINA
	0,00	1.231,82	12.677.566,92	PAGTO N.F. 032026 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 032026 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
	0,00	1.231,82	12.676.335,10	PAGTO N.F. 032026 - KATRYNE FERREIRA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					RODRIGUES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 032026 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
05/03/2026		0,00	554,07	12.675.781,03	PAGTO N.F. 032026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 032026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
		0,00	1.231,82	12.674.549,21	PAGTO N.F. 032026 - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 032026 - LUANNA FONSECA GOMES
		0,00	554,07	12.673.995,14	PAGTO N.F. 032026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 032026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
		0,00	1.231,82	12.672.763,32	PAGTO N.F. 032026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 032026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
		0,00	554,07	12.672.209,25	PAGTO N.F. 032026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 032026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
		0,00	554,07	12.671.655,18	PAGTO N.F. 032026 - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 032026 - MARCEL TAKESHI SHONO
		0,00	1.231,82	12.670.423,36	PAGTO N.F. 6/2026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 6/2026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
		0,00	1.231,82	12.669.191,54	PAGTO N.F. 032026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 032026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
		0,00	1.231,82	12.667.959,72	PAGTO N.F. 032026 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 032026 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
		0,00	554,07	12.667.405,65	PAGTO N.F. 032026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 032026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
		0,00	554,07	12.666.851,58	PAGTO N.F. 032026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 032026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
		0,00	554,07	12.666.297,51	PAGTO N.F. 032026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 032026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
		0,00	1.231,82	12.665.065,69	PAGTO N.F. 032026 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 032026 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
		0,00	1.231,82	12.663.833,87	PAGTO N.F. 032026 - RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 032026 - RODRIGO ALVES SOUSA
		0,00	1.231,82	12.662.602,05	PAGTO N.F. 032026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 032026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
05/03/2026		0,00	554,07	12.662.047,98	PAGTO N.F. 032026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 032026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
		0,00	554,07	12.661.493,91	PAGTO N.F. 032026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 032026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
		0,00	1.231,82	12.660.262,09	PAGTO N.F. 032026 - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 032026 - VANESSA VALADARES DE PAULA
		0,00	554,07	12.659.708,02	PAGTO N.F. 032026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 032026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
		0,00	1.231,82	12.658.476,20	PAGTO N.F. 032026 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 032026 - VITOR RIBEIRO NOVAES
		0,00	3.401,60	12.655.074,60	PAGTO N.F. 1152 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.401,60	0,00		PAGTO N.F. 1152 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	0,32	12.655.074,28	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,32	0,00		TARIFA BANCARIA
06/03/2026		0,00	864,00	12.654.210,28	PAGTO N.F. 1157 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	864,00	0,00		PAGTO N.F. 1157 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	134.174,89	12.520.035,39	PAGTO N.F. 283492799 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	134.174,89	0,00		PAGTO N.F. 283492799 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		0,00	3.514,34	12.516.521,05	PAGTO N.F. 316610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.514,34	0,00		PAGTO N.F. 316610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	3.420,00	12.513.101,05	PAGTO N.F. 316658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGTO N.F. 316658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	1.051,00	12.512.050,05	PAGTO N.F. 7128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.051,00	0,00		PAGTO N.F. 7128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	19.183,19	12.492.866,86	PAGTO N.F. 187364 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.183,19	0,00		PAGTO N.F. 187364 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	10.339,80	12.482.527,06	PAGTO N.F. 552682 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.339,80	0,00		PAGTO N.F. 552682 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	86.371,78	12.396.155,28	PAGTO N.F. 785 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	86.371,78	0,00		PAGTO N.F. 785 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2026		0,00	17.973,60	12.378.181,68	PAGTO N.F. 29601 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.973,60	0,00		PAGTO N.F. 29601 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
		0,00	13.050,00	12.365.131,68	PAGTO N.F. 1750 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.050,00	0,00		PAGTO N.F. 1750 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	2.675,98	12.362.455,70	PAGTO N.F. 18483 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.675,98	0,00		PAGTO N.F. 18483 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		0,00	6.960,00	12.355.495,70	PAGTO N.F. 838 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.960,00	0,00		PAGTO N.F. 838 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		0,00	16.311,10	12.339.184,60	PAGTO N.F. 839 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	16.311,10	0,00		PAGTO N.F. 839 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		0,00	3.050,00	12.336.134,60	PAGTO N.F. 4715 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00		PAGTO N.F. 4715 - QB COMERCIO LTDA
		0,00	22.994,51	12.313.140,09	PAGTO N.F. 43 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	22.994,51	0,00		PAGTO N.F. 43 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
		0,00	13.608,00	12.299.532,09	PAGTO N.F. 15237 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	13.608,00	0,00		PAGTO N.F. 15237 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		0,00	2.928.316,43	9.371.215,66	PAGTO N.F. FOLHA 06.03 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	2.928.316,43	0,00		PAGTO N.F. FOLHA 06.03 - SALARIOS A PAGAR
		0,00	407,34	9.370.808,32	PAGTO N.F. D-7348 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	407,34	0,00		PAGTO N.F. D-7348 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	189,81	9.370.618,51	PAGTO N.F. D-54560 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	189,81	0,00		PAGTO N.F. D-54560 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	8.955,95	9.361.662,56	PAGTO N.F. D-62074 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	8.955,95	0,00		PAGTO N.F. D-62074 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	4.461,60	9.357.200,96	PAGTO N.F. D-14869 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	4.461,60	0,00		PAGTO N.F. D-14869 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	526,78	9.356.674,18	PAGTO N.F. D-3081 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	526,78	0,00		PAGTO N.F. D-3081 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	26.241,77	9.330.432,41	PAGTO N.F. D-62033 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	26.241,77	0,00		PAGTO N.F. D-62033 - ISSQN RETIDO TERCEIROS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2026		0,00	350,96	9.330.081,45	PAGTO N.F. D-202603 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGTO N.F. D-202603 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	9.584,59	9.320.496,86	PAGTO N.F. D-224 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	9.584,59	0,00		PAGTO N.F. D-224 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	833,25	9.319.663,61	PAGTO N.F. D-30 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	833,25	0,00		PAGTO N.F. D-30 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	3.665,11	9.315.998,50	PAGTO N.F. D-3090 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	3.665,11	0,00		PAGTO N.F. D-3090 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	961,53	9.315.036,97	PAGTO N.F. D-27871 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	961,53	0,00		PAGTO N.F. D-27871 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	14.975,19	9.300.061,78	PAGTO N.F. D-282 - IRRF 1,5% LER ISS NO LUGAR DE IRRF
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	14.975,19	0,00		PAGTO N.F. D-282 - IRRF 1,5% LER ISS NO LUGAR DE IRRF
		0,00	2.475,00	9.297.586,78	PAGTO N.F. DEV 06.03 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	2.475,00	0,00		PAGTO N.F. DEV 06.03 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
		0,00	308,85	9.297.277,93	PAGTO N.F. 991 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	308,85	0,00		PAGTO N.F. 991 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	0,36	9.297.277,57	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,36	0,00		TARIFA BANCARIA
09/03/2026		0,00	52.000,00	9.245.277,57	PAGTO N.F. 14 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	52.000,00	0,00		PAGTO N.F. 14 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
		0,00	3.239,62	9.242.037,95	PAGTO N.F. SALARIO 09.03 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	3.239,62	0,00		PAGTO N.F. SALARIO 09.03 - SALARIOS A PAGAR
		0,00	2.430,96	9.239.606,99	PAGTO N.F. 7145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.430,96	0,00		PAGTO N.F. 7145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	45.986,50	9.193.620,49	PAGTO N.F. 4060 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.986,50	0,00		PAGTO N.F. 4060 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	600,00	9.193.020,49	PAGTO N.F. 1752 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO N.F. 1752 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	359,00	9.192.661,49	PAGTO N.F. 558 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	359,00	0,00		PAGTO N.F. 558 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
09/03/2026		0,00	274,44	9.192.387,05	PAGTO N.F. 50497 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO N.F. 50497 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	1.689,30	9.190.697,75	PAGTO N.F. 23 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.689,30	0,00		PAGTO N.F. 23 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
		0,00	37.540,00	9.153.157,75	PAGTO N.F. 1252 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1252 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		0,00	1.026,00	9.152.131,75	PAGTO N.F. 4153 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.026,00	0,00		PAGTO N.F. 4153 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	38,67	9.152.093,08	PAGTO N.F. 182049134 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38,67	0,00		PAGTO N.F. 182049134 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	3.595,50	9.148.497,58	PAGTO N.F. 553 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.595,50	0,00		PAGTO N.F. 553 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		0,00	9.880,80	9.138.616,78	PAGTO N.F. 181673 - NCH BRASIL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.880,80	0,00		PAGTO N.F. 181673 - NCH BRASIL LTDA
		0,00	16.875,58	9.121.741,20	PAGTO N.F. PROCESSO 09.03 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	16.875,58	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 09.03 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	62.925,00	9.058.816,20	PAGTO N.F. 49646 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	62.925,00	0,00		PAGTO N.F. 49646 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		0,00	0,44	9.058.815,76	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,44	0,00		TARIFA BANCARIA
10/03/2026		0,00	283.705,39	8.775.110,37	PAGTO N.F. 303 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	283.705,39	0,00		PAGTO N.F. 303 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		0,00	382,05	8.774.728,32	PAGTO N.F. FOLHA 10.03 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	382,05	0,00		PAGTO N.F. FOLHA 10.03 - SALARIOS A PAGAR
		8.400,00	0,00	8.783.128,32	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2026 CAIXA CUSTEIO C/C 6
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	8.400,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2026 CAIXA CUSTEIO C/C 6
		0,00	0,28	8.783.128,04	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,28	0,00		TARIFA BANCARIA
11/03/2026		0,00	173.961,97	8.609.166,07	PAGTO N.F. PROCESSO 11.03 - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	173.961,97	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 11.03 - RESCISOES A PAGAR
11/03/2026		0,00	13.687,12	8.595.478,95	PAGTO N.F. FGTS 11.03 - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	13.687,12	0,00		PAGTO N.F. FGTS 11.03 - FGTS
		0,00	0,16	8.595.478,79	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA
12/03/2026		57.356,85	0,00	8.652.835,64	14094 TRANSFERENCIA (-) 12/03/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	57.356,85		14094 TRANSFERENCIA (-) 12/03/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		0,00	7.747,14	8.645.088,50	PAGTO N.F. 451 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.747,14	0,00		PAGTO N.F. 451 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	40.089,30	8.604.999,20	PAGTO N.F. RESCISAO 12.03 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	40.089,30	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 12.03 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	6.050,50	8.598.948,70	PAGTO N.F. 33953 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,50	0,00		PAGTO N.F. 33953 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.460,00	8.597.488,70	PAGTO N.F. 62935 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.460,00	0,00		PAGTO N.F. 62935 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	4.950,00	8.592.538,70	PAGTO N.F. 62933 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.950,00	0,00		PAGTO N.F. 62933 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	14.150,00	8.578.388,70	PAGTO N.F. 62190 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.150,00	0,00		PAGTO N.F. 62190 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.650,00	8.576.738,70	PAGTO N.F. 62168 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00		PAGTO N.F. 62168 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	6.990,00	8.569.748,70	PAGTO N.F. 62257 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.990,00	0,00		PAGTO N.F. 62257 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.366,87	8.568.381,83	PAGTO N.F. 6720191 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.366,87	0,00		PAGTO N.F. 6720191 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	1.732,65	8.566.649,18	PAGTO N.F. 672437 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.732,65	0,00		PAGTO N.F. 672437 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	13.594,20	8.553.054,98	PAGTO N.F. 195287 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.594,20	0,00		PAGTO N.F. 195287 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.848,00	8.551.206,98	PAGTO N.F. 22973 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.848,00	0,00		PAGTO N.F. 22973 - ONCOVIT

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
12/03/2026		0,00	1.324,96	8.549.882,02	PAGTO N.F. 22974 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.324,96	0,00		PAGTO N.F. 22974 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	3.300,00	8.546.582,02	PAGTO N.F. 32321 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO N.F. 32321 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.348,54	8.542.233,48	PAGTO N.F. 251561 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.348,54	0,00		PAGTO N.F. 251561 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	10.757,15	8.531.476,33	PAGTO N.F. 13338 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.757,15	0,00		PAGTO N.F. 13338 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	19.700,00	8.511.776,33	PAGTO N.F. 316805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.700,00	0,00		PAGTO N.F. 316805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	0,32	8.511.776,01	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,32	0,00		TARIFA BANCARIA
13/03/2026		0,00	26.438,00	8.485.338,01	PAGTO N.F. 3469 - ABA MED S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	26.438,00	0,00		PAGTO N.F. 3469 - ABA MED S.A.
		0,00	16,65	8.485.321,36	PAGTO N.F. 228425942 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	16,65	0,00		PAGTO N.F. 228425942 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		0,00	993,53	8.484.327,83	PAGTO N.F. 1132 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	993,53	0,00		PAGTO N.F. 1132 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
		0,00	13.294,05	8.471.033,78	PAGTO N.F. 3093 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	13.294,05	0,00		PAGTO N.F. 3093 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		0,00	90.000,00	8.381.033,78	PAGTO N.F. 10 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	90.000,00	0,00		PAGTO N.F. 10 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
		0,00	3.561,20	8.377.472,58	PAGTO N.F. 195816 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.578,40	0,00		PAGTO N.F. 195816 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	17,20		PAGTO N.F. 195816 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
		0,00	4.662,50	8.372.810,08	PAGTO N.F. 2290 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.662,50	0,00		PAGTO N.F. 2290 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
13/03/2026		0,00	960,00	8.371.850,08	PAGTO N.F. 33978 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGTO N.F. 33978 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	69.540,00	8.302.310,08	PAGTO N.F. 1834 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	69.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1834 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
		0,00	3.929,24	8.298.380,84	PAGTO N.F. 279580 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.929,24	0,00		PAGTO N.F. 279580 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	59.769,00	8.238.611,84	PAGTO N.F. 3990 - HAMER CONTABIL SS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	59.769,00	0,00		PAGTO N.F. 3990 - HAMER CONTABIL SS
		0,00	6.006,21	8.232.605,63	PAGTO N.F. 20252131 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.006,21	0,00		PAGTO N.F. 20252131 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
		0,00	1.019,80	8.231.585,83	PAGTO N.F. 2739 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.019,80	0,00		PAGTO N.F. 2739 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	860,00	8.230.725,83	PAGTO N.F. 24240 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00		PAGTO N.F. 24240 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.400,00	8.226.325,83	PAGTO N.F. 1760 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00		PAGTO N.F. 1760 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	5.842,98	8.220.482,85	PAGTO N.F. 55205 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.842,98	0,00		PAGTO N.F. 55205 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	1.077,00	8.219.405,85	PAGTO N.F. 5713 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.077,00	0,00		PAGTO N.F. 5713 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		0,00	45.000,00	8.174.405,85	PAGTO N.F. 36 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.000,00	0,00		PAGTO N.F. 36 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
		0,00	12.077,17	8.162.328,68	PAGTO N.F. 5599 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	12.077,17	0,00		PAGTO N.F. 5599 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	14.300,00	8.148.028,68	PAGTO N.F. 11 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	14.300,00	0,00		PAGTO N.F. 11 - MY FLUX LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2026		0,00	339,00	8.147.689,68	PAGTO N.F. 50534 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	339,00	0,00		PAGTO N.F. 50534 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	259,32	8.147.430,36	PAGTO N.F. 50554 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	259,32	0,00		PAGTO N.F. 50554 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	239,40	8.147.190,96	PAGTO N.F. 50578 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	239,40	0,00		PAGTO N.F. 50578 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	280,00	8.146.910,96	PAGTO N.F. 275222 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		PAGTO N.F. 275222 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
		0,00	27.973,78	8.118.937,18	PAGTO N.F. 28961 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	27.973,78	0,00		PAGTO N.F. 28961 - RECOL AMBIENTAL
		0,00	9.206,36	8.109.730,82	PAGTO N.F. 202610 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	9.206,36	0,00		PAGTO N.F. 202610 - JOEL CHILOFF
		0,00	5.616,00	8.104.114,82	PAGTO N.F. 144 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.616,00	0,00		PAGTO N.F. 144 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
		0,00	339,00	8.103.775,82	PAGTO N.F. 50518 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	339,00	0,00		PAGTO N.F. 50518 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	2.399,50	8.101.376,32	PAGTO N.F. PROCESSO 13.03 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	2.399,50	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 13.03 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	2.719,12	8.098.657,20	PAGTO N.F. 1197 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.719,12	0,00		PAGTO N.F. 1197 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	8.098.657,20	0,00	CDB - DI 13/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	8.098.657,20	0,00		CDB - DI 13/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,20	0,00	0,20	CDB - DI 13/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	0,20		CDB - DI 13/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,20	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TARIFA BANCARIA
16/03/2026		0,00	72,41	-72,41	PAGTO N.F. D-49099 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	72,43	0,00		PAGTO N.F. D-49099 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,02		PAGTO N.F. D-49099 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	7.920,00	-7.992,41	PAGTO N.F. 768477 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.920,00	0,00		PAGTO N.F. 768477 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	7.920,00	-15.912,41	PAGTO N.F. 768633 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.920,00	0,00		PAGTO N.F. 768633 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16/03/2026		0,00	763,35	-16.675,76	PAGTO N.F. 325049 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	763,78	0,00		PAGTO N.F. 325049 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,43		PAGTO N.F. 325049 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	495,00	-17.170,76	PAGTO N.F. 4175 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	495,00	0,00		PAGTO N.F. 4175 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	21.265,00	-38.435,76	PAGTO N.F. 126 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	21.265,00	0,00		PAGTO N.F. 126 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
		0,00	1.387,48	-39.823,24	PAGTO N.F. 49407 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.387,48	0,00		PAGTO N.F. 49407 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	149,41	-39.972,65	PAGTO N.F. 50615 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	149,41	0,00		PAGTO N.F. 50615 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	8.325,00	-48.297,65	PAGTO N.F. 173 - SUPORTE EXTINTORES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.325,00	0,00		PAGTO N.F. 173 - SUPORTE EXTINTORES LTDA
		0,00	3.220,00	-51.517,65	PAGTO N.F. 16/2026 - SUPORTE EXTINTORES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.220,00	0,00		PAGTO N.F. 16/2026 - SUPORTE EXTINTORES LTDA
		0,00	37.540,00	-89.057,65	PAGTO N.F. 154 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 154 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	10.580,46	-99.638,11	PAGTO N.F. D-619 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	10.580,46	0,00		PAGTO N.F. D-619 - INSS - TERCEIROS
		0,00	96.219,83	-195.857,94	PAGTO N.F. D-62033 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	96.219,83	0,00		PAGTO N.F. D-62033 - INSS - TERCEIROS
		0,00	21.086,10	-216.944,04	PAGTO N.F. D-224 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	21.086,10	0,00		PAGTO N.F. D-224 - INSS - TERCEIROS
		0,00	13.438,74	-230.382,78	PAGTO N.F. D-3090 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	13.438,74	0,00		PAGTO N.F. D-3090 - INSS - TERCEIROS
		0,00	792,00	-231.174,78	PAGTO N.F. D-15111 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	792,00	0,00		PAGTO N.F. D-15111 - INSS - TERCEIROS
		0,00	19.703,11	-250.877,89	PAGTO N.F. D-62074 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	19.703,11	0,00		PAGTO N.F. D-62074 - INSS - TERCEIROS
		0,00	11.263,66	-262.141,55	PAGTO N.F. D-785 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	11.263,66	0,00		PAGTO N.F. D-785 - INSS - TERCEIROS
		0,00	23,36	-262.164,91	PAGTO N.F. D-49099 - IRRF 1,5%

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	23,36	0,00		PAGTO N.F. D-49099 - IRRF 1,5%
16/03/2026	0,00	600,00	-262.764,91	PAGTO N.F. D-1204 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	600,00	0,00		PAGTO N.F. D-1204 - IRRF 1,5%
	0,00	699,75	-263.464,66	PAGTO N.F. D-4004 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	699,75	0,00		PAGTO N.F. D-4004 - IRRF 1,5%
	0,00	1.221,70	-264.686,36	PAGTO N.F. D-3090 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.221,70	0,00		PAGTO N.F. D-3090 - IRRF 1,5%
	0,00	123,82	-264.810,18	PAGTO N.F. D-377 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	123,82	0,00		PAGTO N.F. D-377 - IRRF 1,5%
	0,00	1.405,85	-266.216,03	PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.405,85	0,00		PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%
	0,00	2.230,80	-268.446,83	PAGTO N.F. D-14869 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	2.230,80	0,00		PAGTO N.F. D-14869 - IRRF 1,5%
	0,00	600,00	-269.046,83	PAGTO N.F. D-150 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	600,00	0,00		PAGTO N.F. D-150 - IRRF 1,5%
	0,00	1.916,92	-270.963,75	PAGTO N.F. D-224 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.916,92	0,00		PAGTO N.F. D-224 - IRRF 1,5%
	0,00	8.747,26	-279.711,01	PAGTO N.F. D-62033 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	8.747,26	0,00		PAGTO N.F. D-62033 - IRRF 1,5%
	0,00	306,00	-280.017,01	PAGTO N.F. D-615 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	306,00	0,00		PAGTO N.F. D-615 - IRRF 1,5%
	0,00	11.323,43	-291.340,44	PAGTO N.F. D-3 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	11.323,43	0,00		PAGTO N.F. D-3 - IRRF 1,5%
	0,00	876,21	-292.216,65	PAGTO N.F. D-820 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	876,21	0,00		PAGTO N.F. D-820 - IRRF 1,5%
	0,00	193,03	-292.409,68	PAGTO N.F. D-5443 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	193,03	0,00		PAGTO N.F. D-5443 - IRRF 1,5%
	0,00	31,54	-292.441,22	PAGTO N.F. D-616 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	31,54	0,00		PAGTO N.F. D-616 - IRRF 1,5%
	0,00	27,00	-292.468,22	PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	27,00	0,00		PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%
	0,00	2.397,30	-294.865,52	PAGTO N.F. D-3 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	2.397,30	0,00		PAGTO N.F. D-3 - IRRF 1,5%
	0,00	416,63	-295.282,15	PAGTO N.F. D-30 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	416,63	0,00		PAGTO N.F. D-30 - IRRF 1,5%
	0,00	4.472,65	-299.754,80	PAGTO N.F. D-619 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	4.472,65	0,00		PAGTO N.F. D-619 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	83,70	-299.838,50	PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	83,70	0,00		PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	8.913,67	-308.752,17	PAGTO N.F. D-224 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	8.913,67	0,00		PAGTO N.F. D-224 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
16/03/2026		0,00	598,40	-309.350,57	PAGTO N.F. D-5443 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	598,40	0,00		PAGTO N.F. D-5443 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.860,00	-311.210,57	PAGTO N.F. D-1204 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-1204 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	35.102,62	-346.313,19	PAGTO N.F. D-3 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	35.102,62	0,00		PAGTO N.F. D-3 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	4.358,15	-350.671,34	PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	4.358,15	0,00		PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	383,85	-351.055,19	PAGTO N.F. D-377 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	383,85	0,00		PAGTO N.F. D-377 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	40.674,75	-391.729,94	PAGTO N.F. D-62033 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	40.674,75	0,00		PAGTO N.F. D-62033 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	294,21	-392.024,15	PAGTO N.F. D-54560 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	294,21	0,00		PAGTO N.F. D-54560 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.291,54	-393.315,69	PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.291,54	0,00		PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	97,78	-393.413,47	PAGTO N.F. D-616 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	97,78	0,00		PAGTO N.F. D-616 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.860,00	-395.273,47	PAGTO N.F. D-150 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-150 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	948,60	-396.222,07	PAGTO N.F. D-615 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	948,60	0,00		PAGTO N.F. D-615 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	2.169,23	-398.391,30	PAGTO N.F. D-4004 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	2.169,23	0,00		PAGTO N.F. D-4004 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	2.716,25	-401.107,55	PAGTO N.F. D-820 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	2.716,25	0,00		PAGTO N.F. D-820 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	6.915,48	-408.023,03	PAGTO N.F. D-14869 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	6.915,48	0,00		PAGTO N.F. D-14869 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	7.431,63	-415.454,66	PAGTO N.F. D-3 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	7.431,63	0,00		PAGTO N.F. D-3 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		415.454,96	0,00	0,30	CDB - DI 16/03/2026 RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	415.454,96		CDB - DI 16/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
16/03/2026		0,00	0,32	-0,02	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,32	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,02	0,00	0,00	ESTORNO TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,00	0,02		ESTORNO TARIFA BANCARIA
17/03/2026		0,00	8.400,00	-8.400,00	PAGTO N.F. 20610 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.400,00	0,00		PAGTO N.F. 20610 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	6.773,59	-15.173,59	PAGTO N.F. 1129 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.773,59	0,00		PAGTO N.F. 1129 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	144,93	-15.318,52	PAGTO N.F. 24430 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	144,93	0,00		PAGTO N.F. 24430 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	14.613,83	-29.932,35	PAGTO N.F. PROCESSO 17.03 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	14.613,83	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 17.03 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	15.013,83	-44.946,18	PAGTO N.F. PROCESSO 17.031 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	15.013,83	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 17.031 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	5.100,00	-50.046,18	PAGTO N.F. PROCESSO 17.03 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	5.100,00	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 17.03 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	42.093,00	-92.139,18	PAGTO N.F. 12667293 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	42.093,00	0,00		PAGTO N.F. 12667293 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		92.139,46	0,00	0,28	CDB - DI 17/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	92.139,46		CDB - DI 17/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,28	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,28	0,00		TARIFA BANCARIA
18/03/2026		189.520,79	0,00	189.520,79	14294 TRANSFERENCIA (-) 18/03/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	189.520,79		14294 TRANSFERENCIA (-) 18/03/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		0,00	2.800,00	186.720,79	PAGTO N.F. COREME 18.03 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	2.800,00	0,00		PAGTO N.F. COREME 18.03 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
		0,00	604,50	186.116,29	PAGTO N.F. 107 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	604,50	0,00		PAGTO N.F. 107 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
		0,00	0,40	186.115,89	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,40	0,00		TARIFA BANCARIA
19/03/2026		0,00	599,60	185.516,29	PAGTO N.F. 1044 - BEE COMERCIO DE

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	599,60	0,00		PAGTO N.F. 1044 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
19/03/2026		0,00	2.081,77	183.434,52	PAGTO N.F. RESCISAO 19.03 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	2.081,77	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 19.03 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	705.408,75	-521.974,23	PAGTO N.F. 62651 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	705.408,75	0,00		PAGTO N.F. 62651 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	438.706,56	-960.680,79	PAGTO N.F. 10 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	438.706,56	0,00		PAGTO N.F. 10 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
		0,00	686.684,88	-1.647.365,67	PAGTO N.F. 4 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	686.684,88	0,00		PAGTO N.F. 4 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	1.339.943,54	-2.987.309,21	PAGTO N.F. 342 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.339.943,54	0,00		PAGTO N.F. 342 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	93.795,33	-3.081.104,54	PAGTO N.F. 3114 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	93.795,33	0,00		PAGTO N.F. 3114 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	10.895,50	-3.092.000,04	PAGTO N.F. 62355 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.895,50	0,00		PAGTO N.F. 62355 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	720,00	-3.092.720,04	PAGTO N.F. 55196 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00		PAGTO N.F. 55196 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
		0,00	1.754.829,12	-4.847.549,16	PAGTO N.F. 13 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.754.829,12	0,00		PAGTO N.F. 13 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	3.055.124,38	-7.902.673,54	PAGTO N.F. 14 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	3.055.124,38	0,00		PAGTO N.F. 14 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	11.467,13	-7.914.140,67	PAGTO N.F. 552026 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	11.467,13	0,00		PAGTO N.F. 552026 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	1.973,29	-7.916.113,96	PAGTO N.F. 1015 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.973,29	0,00		PAGTO N.F. 1015 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	19.145,47	-7.935.259,43	PAGTO N.F. 1014 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	19.145,47	0,00		PAGTO N.F. 1014 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	239,40	-7.935.498,83	PAGTO N.F. 50678 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	239,40	0,00		PAGTO N.F. 50678 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	239,41	-7.935.738,24	PAGTO N.F. 50701 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	239,41	0,00		PAGTO N.F. 50701 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2026		0,00	166.908,73	-8.102.646,97	PAGTO N.F. 8 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	166.908,73	0,00		PAGTO N.F. 8 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		0,00	87.978,03	-8.190.625,00	PAGTO N.F. 4 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	87.978,03	0,00		PAGTO N.F. 4 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		0,00	149.991,07	-8.340.616,07	PAGTO N.F. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	149.991,07	0,00		PAGTO N.F. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	239,40	-8.340.855,47	PAGTO N.F. 50657 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	239,40	0,00		PAGTO N.F. 50657 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	142.253,80	-8.483.109,27	PAGTO N.F. 62652 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	142.253,80	0,00		PAGTO N.F. 62652 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		8.483.109,83	0,00	0,56	CDB - DI 19/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	8.483.109,83		CDB - DI 19/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,56	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,56	0,00		TARIFA BANCARIA
20/03/2026		0,00	150.190,50	-150.190,50	PAGTO N.F. 276 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	150.190,50	0,00		PAGTO N.F. 276 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	35.033,25	-185.223,75	PAGTO N.F. PIS 20.03 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	10044 - 2.1.1.02.07.003	35.033,25	0,00		PAGTO N.F. PIS 20.03 - PIS S/ FOLHA
		0,00	340,00	-185.563,75	PAGTO N.F. 1076 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	340,00	0,00		PAGTO N.F. 1076 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	10.965,03	-196.528,78	PAGTO N.F. 554057 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.965,03	0,00		PAGTO N.F. 554057 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	113.725,54	-310.254,32	PAGTO N.F. 17617 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	113.725,54	0,00		PAGTO N.F. 17617 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	6.187,50	-316.441,82	PAGTO N.F. 62991 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.187,50	0,00		PAGTO N.F. 62991 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	1.260,00	-317.701,82	PAGTO N.F. 2366 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.260,00	0,00		PAGTO N.F. 2366 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
		0,00	24.408,75	-342.110,57	PAGTO N.F. 62494 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	24.408,75	0,00		PAGTO N.F. 62494 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
20/03/2026		0,00	5.405,30	-347.515,87	PAGTO N.F. 62508 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.405,30	0,00		PAGTO N.F. 62508 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.233,69	-349.749,56	PAGTO N.F. 62534 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.233,69	0,00		PAGTO N.F. 62534 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	840,00	-350.589,56	PAGTO N.F. 62546 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGTO N.F. 62546 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	25.233,58	-375.823,14	PAGTO N.F. 32 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	25.233,58	0,00		PAGTO N.F. 32 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	239,40	-376.062,54	PAGTO N.F. 50722 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	239,40	0,00		PAGTO N.F. 50722 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	42.195,94	-418.258,48	PAGTO N.F. 860 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	42.195,94	0,00		PAGTO N.F. 860 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	137.073,89	-555.332,37	PAGTO N.F. 082026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	137.073,89	0,00		PAGTO N.F. 082026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		0,00	2.500,00	-557.832,37	PAGTO N.F. 779 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGTO N.F. 779 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	13.374,64	-571.207,01	PAGTO N.F. 35131 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	13.374,64	0,00		PAGTO N.F. 35131 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		0,00	1.165,00	-572.372,01	PAGTO N.F. 122844 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.165,00	0,00		PAGTO N.F. 122844 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		0,00	478.443,34	-1.050.815,35	PAGTO N.F. FGTS 20.03 - FGTS FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	478.443,34	0,00		PAGTO N.F. FGTS 20.03 - FGTS FOLHA A RECOLHER
		0,00	1.061.290,10	-2.112.105,45	PAGTO N.F. DCTF 20.03 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	1.061.290,10	0,00		PAGTO N.F. DCTF 20.03 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
		0,00	2.141,44	-2.114.246,89	PAGTO N.F. D-202603 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.141,44	0,00		PAGTO N.F. D-202603 - IRRF 1,5%
		0,00	127.778,33	-2.242.025,22	PAGTO N.F. IRRF 20.03 - IRRF FOLHA
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	127.778,33	0,00		PAGTO N.F. IRRF 20.03 - IRRF FOLHA
		0,00	220,96	-2.242.246,18	PAGTO N.F. 1241 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	220,96	0,00		PAGTO N.F. 1241 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
20/03/2026		2.242.246,38	0,00	0,20	CDB - DI 20/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	2.242.246,38		CDB - DI 20/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,20	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TARIFA BANCARIA
23/03/2026		0,00	4.187,38	-4.187,38	PAGTO N.F. 67197799 - ALELO S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.187,38	0,00		PAGTO N.F. 67197799 - ALELO S.A
		0,00	3.945,16	-8.132,54	PAGTO N.F. 1255 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.945,16	0,00		PAGTO N.F. 1255 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
		0,00	39.417,00	-47.549,54	PAGTO N.F. 2064 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 2064 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	10.236,98	-57.786,52	PAGTO N.F. 7569 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.236,98	0,00		PAGTO N.F. 7569 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	2.500,00	-60.286,52	PAGTO N.F. 783 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGTO N.F. 783 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	2.234,40	-62.520,92	PAGTO N.F. 281181 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.234,40	0,00		PAGTO N.F. 281181 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	16.266,00	-78.786,92	PAGTO N.F. 280762 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.266,00	0,00		PAGTO N.F. 280762 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.700,00	-82.486,92	PAGTO N.F. 241770 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.700,00	0,00		PAGTO N.F. 241770 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
		0,00	2.298,00	-84.784,92	PAGTO N.F. 2122083 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.298,00	0,00		PAGTO N.F. 2122083 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		84.785,16	0,00	0,24	CDB - DI 23/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	84.785,16		CDB - DI 23/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,24	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00		TARIFA BANCARIA
24/03/2026		0,00	11.935,75	-11.935,75	PAGTO N.F. 278323 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.935,75	0,00		PAGTO N.F. 278323 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2026		0,00	15.003,00	-26.938,75	PAGTO N.F. 12676347 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12676347 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	2.291,70	-29.230,45	PAGTO N.F. 1090 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.291,70	0,00		PAGTO N.F. 1090 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		2.577,30	0,00	-26.653,15	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 336/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	2.577,30		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 336/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
		26.653,31	0,00	0,16	CDB - DI 24/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	26.653,31		CDB - DI 24/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,16	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA
25/03/2026		0,00	14.213,83	-14.213,83	PAGTO N.F. PROCESSO 25.03 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	14.213,83	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 25.03 - RESCISOES A PAGAR
		14.214,03	0,00	0,20	CDB - DI 25/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	14.214,03		CDB - DI 25/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,20	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TARIFA BANCARIA
26/03/2026		0,00	1.867,35	-1.867,35	PAGTO N.F. 1261 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.867,35	0,00		PAGTO N.F. 1261 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	264.972,85	-266.840,20	PAGTO N.F. FERIAS 26.03 - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	264.972,85	0,00		PAGTO N.F. FERIAS 26.03 - FERIAS
		0,00	2.309,50	-269.149,70	PAGTO N.F. 279442 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.309,50	0,00		PAGTO N.F. 279442 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	706,50	-269.856,20	PAGTO N.F. 182794 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	706,50	0,00		PAGTO N.F. 182794 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	420,00	-270.276,20	PAGTO N.F. 1101 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGTO N.F. 1101 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	13.120,00	-283.396,20	PAGTO N.F. 26348 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.120,00	0,00		PAGTO N.F. 26348 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	3.194,00	-286.590,20	PAGTO N.F. 116995 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.194,00	0,00		PAGTO N.F. 116995 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	37.305,55	-323.895,75	PAGTO N.F. 317146 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	37.305,55	0,00		PAGTO N.F. 317146 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2026		0,00	65,00	-323.960,75	PAGTO N.F. 34041 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	65,00	0,00		PAGTO N.F. 34041 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.696,00	-326.656,75	PAGTO N.F. 126288 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.696,00	0,00		PAGTO N.F. 126288 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.950,00	-330.606,75	PAGTO N.F. 4193 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.950,00	0,00		PAGTO N.F. 4193 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	440,00	-331.046,75	PAGTO N.F. 13238 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	440,00	0,00		PAGTO N.F. 13238 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	21.610,00	-352.656,75	PAGTO N.F. 281485 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.610,00	0,00		PAGTO N.F. 281485 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	19.910,00	-372.566,75	PAGTO N.F. 15785 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	19.910,00	0,00		PAGTO N.F. 15785 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	1.172,16	-373.738,91	PAGTO N.F. 30205 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.172,16	0,00		PAGTO N.F. 30205 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.300,05	-378.038,96	PAGTO N.F. 134076 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.300,05	0,00		PAGTO N.F. 134076 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	4.589,38	-382.628,34	PAGTO N.F. 134072 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.589,38	0,00		PAGTO N.F. 134072 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	700,00	-383.328,34	PAGTO N.F. 134071 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	700,00	0,00		PAGTO N.F. 134071 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	210,01	-383.538,35	PAGTO N.F. 134111 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	210,01	0,00		PAGTO N.F. 134111 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	700,00	-384.238,35	PAGTO N.F. 134070 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	700,00	0,00		PAGTO N.F. 134070 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	124,96	-384.363,31	PAGTO N.F. 134073 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	124,96	0,00		PAGTO N.F. 134073 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	1.200,00	-385.563,31	PAGTO N.F. 2834 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGTO N.F. 2834 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	1.887,40	-387.450,71	PAGTO N.F. 24648 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.887,40	0,00		PAGTO N.F. 24648 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
26/03/2026		0,00	240,00	-387.690,71	PAGTO N.F. 193 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	240,00	0,00		PAGTO N.F. 193 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
		0,00	6.180,00	-393.870,71	PAGTO N.F. 1772 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.180,00	0,00		PAGTO N.F. 1772 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	2.721,80	-396.592,51	PAGTO N.F. 18606 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.721,80	0,00		PAGTO N.F. 18606 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		0,00	7.857,50	-404.450,01	PAGTO N.F. 787 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.857,50	0,00		PAGTO N.F. 787 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	1.386,00	-405.836,01	PAGTO N.F. 35281 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	1.386,00	0,00		PAGTO N.F. 35281 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		0,00	12.796,22	-418.632,23	PAGTO N.F. 35280 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	12.796,22	0,00		PAGTO N.F. 35280 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		0,00	3.234,00	-421.866,23	PAGTO N.F. 35287 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	3.234,00	0,00		PAGTO N.F. 35287 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		0,00	3.076,15	-424.942,38	PAGTO N.F. 388565 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.076,15	0,00		PAGTO N.F. 388565 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.003,00	-428.945,38	PAGTO N.F. 12679304 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12679304 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	12.021,08	-440.966,46	PAGTO N.F. 252393 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.021,08	0,00		PAGTO N.F. 252393 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	22.390,59	-463.357,05	PAGTO N.F. 13622 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	22.390,59	0,00		PAGTO N.F. 13622 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	8.440,00	-471.797,05	PAGTO N.F. 103624 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.440,00	0,00		PAGTO N.F. 103624 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	11.760,00	-483.557,05	PAGTO N.F. 13623 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.760,00	0,00		PAGTO N.F. 13623 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	7.662,83	-491.219,88	PAGTO N.F. FGTS 26.03 - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	7.662,83	0,00		PAGTO N.F. FGTS 26.03 - FGTS
		0,00	34.089,02	-525.308,90	PAGTO N.F. RESCISAO 26.03 - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	34.089,02	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 26.03 - RESCISOES A PAGAR
26/03/2026		0,00	666,00	-525.974,90	PAGTO N.F. 1272 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	666,00	0,00		PAGTO N.F. 1272 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		525.975,06	0,00	0,16	CDB - DI 26/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	525.975,06		CDB - DI 26/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,16	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA
27/03/2026		0,00	284.600,49	-284.600,49	PAGTO N.F. 181303757 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	284.600,49	0,00		PAGTO N.F. 181303757 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	2.134,92	-286.735,41	PAGTO N.F. RESCISAO 27.03 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	2.134,92	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 27.03 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	21,44	-286.756,85	PAGTO N.F. 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	21,44	0,00		PAGTO N.F. 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	1.399,58	-288.156,43	PAGTO N.F. 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.399,58	0,00		PAGTO N.F. 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	163,08	-288.319,51	PAGTO N.F. 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	163,08	0,00		PAGTO N.F. 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	6.630,98	-294.950,49	PAGTO N.F. 609601502 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.630,98	0,00		PAGTO N.F. 609601502 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	10.198,30	-305.148,79	PAGTO N.F. 1114 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.198,30	0,00		PAGTO N.F. 1114 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	7.904,75	-313.053,54	PAGTO N.F. 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.904,75	0,00		PAGTO N.F. 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	3.380,00	-316.433,54	PAGTO N.F. 1115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.380,00	0,00		PAGTO N.F. 1115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	5.850,00	-322.283,54	PAGTO N.F. 204817 - BMR MEDICAL S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.850,00	0,00		PAGTO N.F. 204817 - BMR MEDICAL S.A.
		0,00	3.283,20	-325.566,74	PAGTO N.F. 117268 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.283,20	0,00		PAGTO N.F. 117268 - C.A. HOSPITALAR LTDA
		0,00	732,82	-326.299,56	PAGTO N.F. 326134 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	732,82	0,00		PAGTO N.F. 326134 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
27/03/2026		0,00	2.015,53	-328.315,09	PAGTO N.F. 326133 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.015,53	0,00		PAGTO N.F. 326133 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	426,30	-328.741,39	PAGTO N.F. 202916 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	426,30	0,00		PAGTO N.F. 202916 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		0,00	4.514,03	-333.255,42	PAGTO N.F. 4198 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.514,03	0,00		PAGTO N.F. 4198 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	186,00	-333.441,42	PAGTO N.F. 108699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	186,00	0,00		PAGTO N.F. 108699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	63.917,00	-397.358,42	PAGTO N.F. 108709 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	63.917,00	0,00		PAGTO N.F. 108709 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.490,00	-398.848,42	PAGTO N.F. 13282 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.490,00	0,00		PAGTO N.F. 13282 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	281,10	-399.129,52	PAGTO N.F. 50151 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	281,10	0,00		PAGTO N.F. 50151 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		0,00	6.847,01	-405.976,53	PAGTO N.F. 554714 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.847,01	0,00		PAGTO N.F. 554714 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	11.343,60	-417.320,13	PAGTO N.F. 132905 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	11.343,60	0,00		PAGTO N.F. 132905 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	2.035,92	-419.356,05	PAGTO N.F. 2848 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.035,92	0,00		PAGTO N.F. 2848 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	1.100,00	-420.456,05	PAGTO N.F. 2858 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO N.F. 2858 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	14.728,36	-435.184,41	PAGTO N.F. 62752 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.728,36	0,00		PAGTO N.F. 62752 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.218,36	-438.402,77	PAGTO N.F. 62771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.218,36	0,00		PAGTO N.F. 62771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	73.095,54	-511.498,31	PAGTO N.F. 62756 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	73.095,54	0,00		PAGTO N.F. 62756 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2026		0,00	5.230,85	-516.729,16	PAGTO N.F. 675020 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.230,85	0,00		PAGTO N.F. 675020 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	19.393,44	-536.122,60	PAGTO N.F. 24767 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.393,44	0,00		PAGTO N.F. 24767 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	130,00	-536.252,60	PAGTO N.F. 55238 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO N.F. 55238 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
		0,00	8.365,00	-544.617,60	PAGTO N.F. 807495 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.365,00	0,00		PAGTO N.F. 807495 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
		0,00	21.771,60	-566.389,20	PAGTO N.F. 6037 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.771,60	0,00		PAGTO N.F. 6037 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		0,00	957,44	-567.346,64	PAGTO N.F. 2612 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	957,44	0,00		PAGTO N.F. 2612 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	9.778,42	-577.125,06	PAGTO N.F. 2622 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.778,42	0,00		PAGTO N.F. 2622 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.214,50	-578.339,56	PAGTO N.F. 184479 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.214,50	0,00		PAGTO N.F. 184479 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
		0,00	5.687,36	-584.026,92	PAGTO N.F. 366760 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.687,36	0,00		PAGTO N.F. 366760 - SOMA MG HOSPITALAR
		0,00	13.187,59	-597.214,51	PAGTO N.F. 389588 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.187,59	0,00		PAGTO N.F. 389588 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.417,97	-599.632,48	PAGTO N.F. 389589 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.417,97	0,00		PAGTO N.F. 389589 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	37.607,20	-637.239,68	PAGTO N.F. 252580 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	37.607,20	0,00		PAGTO N.F. 252580 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.083,00	-641.322,68	PAGTO N.F. 252654 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.083,00	0,00		PAGTO N.F. 252654 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.300,00	-642.622,68	PAGTO N.F. 21714 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGTO N.F. 21714 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	591,70	-643.214,38	PAGTO N.F. 61780 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	591,70	0,00		PAGTO N.F. 61780 - VFB BRASIL LTDA
		0,00	1.011,12	-644.225,50	PAGTO N.F. 617721 - VFB BRASIL LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.011,12	0,00		PAGTO N.F. 617721 - VFB BRASIL LTDA
27/03/2026		0,00	5.454,02	-649.679,52	PAGTO N.F. 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.454,02	0,00		PAGTO N.F. 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		900,00	0,00	-648.779,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2026 CAIXA CUSTEIO C/C 6
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	900,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2026 CAIXA CUSTEIO C/C 6
		648.779,88	0,00	0,36	CDB - DI 27/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	648.779,88		CDB - DI 27/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,36	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,36	0,00		TARIFA BANCARIA
30/03/2026		55.965,68	0,00	55.965,68	14464 TRANSFERENCIA (-) 30/03/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	55.965,68		14464 TRANSFERENCIA (-) 30/03/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		0,00	448,00	55.517,68	PAGTO N.F. 1296 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	448,00	0,00		PAGTO N.F. 1296 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	45.900,00	9.617,68	PAGTO N.F. 49 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.900,00	0,00		PAGTO N.F. 49 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
		0,00	13.712,00	-4.094,32	PAGTO N.F. 321015 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.712,00	0,00		PAGTO N.F. 321015 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	2.142,50	-6.236,82	PAGTO N.F. 54422 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.142,50	0,00		PAGTO N.F. 54422 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	1.188,80	-7.425,62	PAGTO N.F. 317220 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.188,80	0,00		PAGTO N.F. 317220 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	840,00	-8.265,62	PAGTO N.F. 317259 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGTO N.F. 317259 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	34.541,57	-42.807,19	PAGTO N.F. 317270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	34.541,57	0,00		PAGTO N.F. 317270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	1.140,00	-43.947,19	PAGTO N.F. 2124095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO N.F. 2124095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	3.071,00	-47.018,19	PAGTO N.F. 2123422 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.071,00	0,00		PAGTO N.F. 2123422 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	12.672,40	-59.690,59	PAGTO N.F. 34037 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.672,40	0,00		PAGTO N.F. 34037 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
30/03/2026		0,00	240,00	-59.930,59	PAGTO N.F. 50149 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO N.F. 50149 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		0,00	45.986,50	-105.917,09	PAGTO N.F. 4088 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.986,50	0,00		PAGTO N.F. 4088 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	10.440,00	-116.357,09	PAGTO N.F. 242259 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.440,00	0,00		PAGTO N.F. 242259 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
		0,00	2.190,00	-118.547,09	PAGTO N.F. 63041 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.190,00	0,00		PAGTO N.F. 63041 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	124,96	-118.672,05	PAGTO N.F. 134075 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	124,96	0,00		PAGTO N.F. 134075 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	124,96	-118.797,01	PAGTO N.F. 134074 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	124,96	0,00		PAGTO N.F. 134074 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	4.745,76	-123.542,77	PAGTO N.F. 62696 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.745,76	0,00		PAGTO N.F. 62696 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	6.724,00	-130.266,77	PAGTO N.F. 000001777 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.724,00	0,00		PAGTO N.F. 000001777 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	13.920,00	-144.186,77	PAGTO N.F. 12279 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.920,00	0,00		PAGTO N.F. 12279 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	462,00	-144.648,77	PAGTO N.F. 35339 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	462,00	0,00		PAGTO N.F. 35339 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		0,00	7.909,74	-152.558,51	PAGTO N.F. 389734 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.909,74	0,00		PAGTO N.F. 389734 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.295,72	-156.854,23	PAGTO N.F. 252689, - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.295,72	0,00		PAGTO N.F. 252689, - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	695,20	-157.549,43	PAGTO N.F. 001280 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	695,20	0,00		PAGTO N.F. 001280 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		12.189,54	0,00	-145.359,89	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 337/2026 CAIXA CUSTEIO C/C

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	12.189,54		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 337/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
30/03/2026		145.360,41	0,00	0,52	CDB - DI 30/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	145.360,41		CDB - DI 30/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,52	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,52	0,00		TARIFA BANCARIA
31/03/2026		0,00	304,22	-304,22	PAGTO N.F. 1126 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	304,22	0,00		PAGTO N.F. 1126 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	8.400,00	-8.704,22	PAGTO N.F. 21908 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.400,00	0,00		PAGTO N.F. 21908 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	23.957,56	-32.661,78	PAGTO N.F. 1701569 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.957,56	0,00		PAGTO N.F. 1701569 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	1.038,00	-33.699,78	PAGTO N.F. 2126097 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.038,00	0,00		PAGTO N.F. 2126097 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	17.000,00	-50.699,78	PAGTO N.F. 126704 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.000,00	0,00		PAGTO N.F. 126704 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.158,80	-52.858,58	PAGTO N.F. 126703 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.158,80	0,00		PAGTO N.F. 126703 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.290,00	-57.148,58	PAGTO N.F. 30271 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.290,00	0,00		PAGTO N.F. 30271 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	683,76	-57.832,34	PAGTO N.F. 30272 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	683,76	0,00		PAGTO N.F. 30272 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.334,50	-59.166,84	PAGTO N.F. 2894 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.334,50	0,00		PAGTO N.F. 2894 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	1.340,00	-60.506,84	PAGTO N.F. 62828 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.340,00	0,00		PAGTO N.F. 62828 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.500,00	-65.006,84	PAGTO N.F. 62879 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGTO N.F. 62879 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.940,87	-68.947,71	PAGTO N.F. 675295 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.940,87	0,00		PAGTO N.F. 675295 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	814,44	-69.762,15	PAGTO N.F. 24796 - MEDICAMENTAL

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	814,44	0,00		PAGTO N.F. 24796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
31/03/2026		0,00	1.437,03	-71.199,18	PAGTO N.F. 49628 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.437,03	0,00		PAGTO N.F. 49628 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	1.795,00	-72.994,18	PAGTO N.F. 596 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.795,00	0,00		PAGTO N.F. 596 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		0,00	13.594,20	-86.588,38	PAGTO N.F. 196534 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.594,20	0,00		PAGTO N.F. 196534 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	7.765,20	-94.353,58	PAGTO N.F. 196271 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.765,20	0,00		PAGTO N.F. 196271 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	767,00	-95.120,58	PAGTO N.F. 8854 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	767,00	0,00		PAGTO N.F. 8854 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
		0,00	9.210,00	-104.330,58	PAGTO N.F. 12720 - SUPORTE EXTINTORES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.210,00	0,00		PAGTO N.F. 12720 - SUPORTE EXTINTORES LTDA
		0,00	8.697,08	-113.027,66	PAGTO N.F. 252825 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.697,08	0,00		PAGTO N.F. 252825 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.999,76	-115.027,42	PAGTO N.F. 40132 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.999,76	0,00		PAGTO N.F. 40132 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.315,00	-116.342,42	PAGTO N.F. 117493 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.315,00	0,00		PAGTO N.F. 117493 - C A HOSPITALAR LTDA
		116.342,42	0,00	0,00	CDB - DI 31/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	116.342,42		CDB - DI 31/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
		31.320.005,15	**31.320.005,15**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0**

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2026		599.804,02	0,00	599.804,02	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 338/2026 CAIXA PROVISAO C/
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	599.804,02		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 338/2026 CAIXA PROVISAO C/
05/03/2026		0,00	53.009,20	546.794,82	13954 TRANSFERENCIA (-) 05/03/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	53.009,20	0,00		13954 TRANSFERENCIA (-) 05/03/2026 TRANSFERÊNCIA 6

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
Contrapartida:					
12/03/2026		0,00	57.356,85	489.437,97	14094 TRANSFERENCIA (-) 12/03/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	57.356,85	0,00		14094 TRANSFERENCIA (-) 12/03/2026 TRANSFERÊNCIA 6
18/03/2026		0,00	189.520,79	299.917,18	14294 TRANSFERENCIA (-) 18/03/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	189.520,79	0,00		14294 TRANSFERENCIA (-) 18/03/2026 TRANSFERÊNCIA 6
30/03/2026		0,00	55.965,68	243.951,50	14464 TRANSFERENCIA (-) 30/03/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	55.965,68	0,00		14464 TRANSFERENCIA (-) 30/03/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		599.804,02	**355.852,52**	**243.951,50**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6**

Conta Analítica: 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 687 **Saldo Anterior:** 8.859.737,89

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2026		8.098.657,20	0,00	16.958.395,09	CDB - DI 13/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.098.657,20		CDB - DI 13/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,20	16.958.394,89	CDB - DI 13/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,20	0,00		CDB - DI 13/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
16/03/2026		0,00	415.454,96	16.542.939,93	CDB - DI 16/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	415.454,96	0,00		CDB - DI 16/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
		56.860,82	0,00	16.599.800,75	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE CONTAS
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	56.860,82		RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE CONTAS
17/03/2026		0,00	92.139,46	16.507.661,29	CDB - DI 17/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	92.139,46	0,00		CDB - DI 17/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
19/03/2026		0,00	8.483.109,83	8.024.551,46	CDB - DI 19/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	8.483.109,83	0,00		CDB - DI 19/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
20/03/2026		0,00	2.242.246,38	5.782.305,08	CDB - DI 20/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	2.242.246,38	0,00		CDB - DI 20/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
23/03/2026		0,00	84.785,16	5.697.519,92	CDB - DI 23/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	84.785,16	0,00		CDB - DI 23/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
24/03/2026		0,00	26.653,31	5.670.866,61	CDB - DI 24/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	26.653,31	0,00		CDB - DI 24/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
25/03/2026		0,00	14.214,03	5.656.652,58	CDB - DI 25/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	14.214,03	0,00		CDB - DI 25/03/2026 RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 687 **Saldo Anterior:** 8.859.737,89

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2026		0,00	525.975,06	5.130.677,52	CDB - DI 26/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	525.975,06	0,00		CDB - DI 26/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
27/03/2026		0,00	648.779,88	4.481.897,64	CDB - DI 27/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	648.779,88	0,00		CDB - DI 27/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
30/03/2026		0,00	145.360,41	4.336.537,23	CDB - DI 30/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	145.360,41	0,00		CDB - DI 30/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
31/03/2026		51.093,02	0,00	4.387.630,25	CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	51.093,02		CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	116.342,42	4.271.287,83	CDB - DI 31/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	116.342,42	0,00		CDB - DI 31/03/2026 RESGATE DA APLICACAO
		8.206.611,04	**12.795.061,10**	**4.271.287,83**	**<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0**

Conta Analítica: 16637 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN **Saldo Anterior:** 17.378.412,11

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026		0,00	2.245.804,76	15.132.607,35	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 334/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	2.245.804,76	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 334/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
03/03/2026		0,00	15.899.219,91	-766.612,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 335/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	15.899.219,91	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 335/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	599.804,02	-1.366.416,58	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 338/2026 CAIXA PROVISAO C/
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	599.804,02	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 338/2026 CAIXA PROVISAO C/
10/03/2026		0,00	8.400,00	-1.374.816,58	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2026 CAIXA CUSTEIO C/C 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	8.400,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2026 CAIXA CUSTEIO C/C 6
24/03/2026		0,00	2.577,30	-1.377.393,88	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 336/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	2.577,30	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 336/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
27/03/2026		0,00	900,00	-1.378.293,88	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2026 CAIXA CUSTEIO C/C 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	900,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2026 CAIXA CUSTEIO C/C 6
30/03/2026		0,00	12.189,54	-1.390.483,42	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 337/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	12.189,54	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 337/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
		18.768.895,53	0,00	17.378.412,11	RECLASS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 337/2026 CAIXA CUSTEIO C/C - CONTA INCORRETA
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	18.768.895,53		RECLASS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 337/2026 CAIXA CUSTEIO C/C - CONTA INCORRETA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 17.378.412,11

		18.768.895,53	**18.768.895,53**	**17.378.412,11**	**<<== 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:** 12.163,12

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2026		264.972,85	0,00	277.135,97	PAGTO N.F. FERIAS 26.03 - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	264.972,85		PAGTO N.F. FERIAS 26.03 - FERIAS
31/03/2026		0,00	29.104,36	248.031,61	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS 03/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	29.104,36	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS 03/2026
		0,00	243.047,14	4.984,47	FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	243.047,14	0,00		FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 03/2026
		264.972,85	**272.151,50**	**4.984,47**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN**

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026		3.950,00	0,00	656.533,97	REF. A NF 4193 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.950,00		REF. A NF 4193 - DROGAL MEDICAMENTOS
		1.999,76	0,00	658.533,73	REF. A NF 40132 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.999,76		REF. A NF 40132 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		22.390,59	0,00	680.924,32	REF. A NF 13622 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.390,59		REF. A NF 13622 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		706,50	0,00	681.630,82	REF. A NF 182794 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	706,50		REF. A NF 182794 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		2.234,40	0,00	683.865,22	REF. A NF 281181 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.234,40		REF. A NF 281181 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		16.098,00	0,00	699.963,22	REF. A NF 280762 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	168,00	0,00		REF. A NF 280762 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.266,00		REF. A NF 280762 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
03/03/2026		1.300,00	0,00	701.263,22	REF. A NF 21714 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		REF. A NF 21714 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		2.320,00	0,00	703.583,22	REF. A NF 21722 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00		REF. A NF 21722 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
04/03/2026		1.080,00	0,00	704.663,22	REF. A NF 50252 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	33,50	0,00		REF. A NF 50252 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.113,50		REF. A NF 50252 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		12.021,08	0,00	716.684,30	REF. A NF 252393 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.021,08		REF. A NF 252393 - UNI HOSPITALAR LTDA
		4.176,53	0,00	720.860,83	REF. A NF 366760 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.510,83	0,00		REF. A NF 366760 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.687,36		REF. A NF 366760 - SOMA MG HOSPITALAR
		3.490,00	0,00	724.350,83	REF. A NF 30271 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	800,00	0,00		REF. A NF 30271 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.290,00		REF. A NF 30271 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/03/2026		7.765,20	0,00	732.116,03	REF. A NF 196271 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.765,20		REF. A NF 196271 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		13.594,20	0,00	745.710,23	REF. A NF 196534 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.594,20		REF. A NF 196534 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
06/03/2026		8.697,08	0,00	754.407,31	REF. A NF 252825 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.697,08		REF. A NF 252825 - UNI HOSPITALAR LTDA
		8.400,00	0,00	762.807,31	REF. A NF 21908 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.400,00		REF. A NF 21908 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
09/03/2026		8.440,00	0,00	771.247,31	REF. A NF 103624 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.440,00		REF. A NF 103624 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		1.189,94	0,00	772.437,25	REF. A NF 390736 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	48,80	0,00		REF. A NF 390736 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.238,74		REF. A NF 390736 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		11.735,50	0,00	784.172,75	REF. A NF 2123533 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	510,90	0,00		REF. A NF 2123533 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.246,40		REF. A NF 2123533 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2026	11.760,00	0,00	795.932,75	REF. A NF 13623 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.760,00		REF. A NF 13623 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1,62	0,00	795.934,37	INVENTÁRIO Nº 51940 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,62		INVENTÁRIO Nº 51940 DO MÊS 03/2026
	1,62	0,00	795.935,99	INVENTÁRIO Nº 51940 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,62		INVENTÁRIO Nº 51940 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,50	795.934,49	INVENTÁRIO Nº 51940 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 51940 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,62	795.932,87	INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026
	6,48	0,00	795.939,35	INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,48		INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026
	0,00	16,55	795.922,80	INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026
	2,87	0,00	795.925,67	INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,87		INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,99	795.922,68	INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026
10/03/2026	1.068,04	0,00	796.990,72	REF. A NF 676407 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.068,04		REF. A NF 676407 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	1.743,40	0,00	798.734,12	REF. A NF 676391 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.743,40		REF. A NF 676391 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	153,32	0,00	798.887,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	153,32		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.583,76	0,00	802.471,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.583,76		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,38	0,00	802.471,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,38		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,17	0,00	802.471,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,17		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	5.696,15	0,00	808.167,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5.696,15		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/03/2026	81,07	0,00	808.248,97	INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	81,07		INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026
	0,00	420,37	807.828,60	INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	420,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026
	506,60	0,00	808.335,20	INVENTÁRIO Nº 52215 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	506,60		INVENTÁRIO Nº 52215 DO MÊS 03/2026
16/03/2026		9.358,22	0,00	817.693,42	REF. A NF 14114 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.358,22		REF. A NF 14114 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		1.960,00	0,00	819.653,42	REF. A NF 14120 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.960,00		REF. A NF 14120 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		1.600,00	0,00	821.253,42	REF. A NF 14116 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.600,00		REF. A NF 14116 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		6,12	0,00	821.259,54	INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,12		INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026
		0,00	8,65	821.250,89	INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	8,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026
17/03/2026		2.776,20	0,00	824.027,09	REF. A NF 677608 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.776,20		REF. A NF 677608 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
18/03/2026		0,00	153,32	823.873,77	INVENTÁRIO Nº 52504 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	153,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 52504 DO MÊS 03/2026
		269,60	0,00	824.143,37	INVENTÁRIO Nº 52504 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	269,60		INVENTÁRIO Nº 52504 DO MÊS 03/2026
19/03/2026		1.292,00	0,00	825.435,37	REF. A NF 63556 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.292,00		REF. A NF 63556 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.629,00	0,00	827.064,37	REF. A NF 317854 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	536,84	0,00		REF. A NF 317854 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.165,84		REF. A NF 317854 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
20/03/2026		0,00	0,00	827.064,37	INVENTÁRIO Nº 52623 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52623 DO MÊS 03/2026
		0,00	2,29	827.062,08	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
		0,00	71,59	826.990,49	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	71,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
		390,27	0,00	827.380,76	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	390,27		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
		14,80	0,00	827.395,56	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,80		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
		1.396,00	0,00	828.791,56	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.396,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
20/03/2026	0,00	3.275,07	825.516,49	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3.275,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	5,70	0,00	825.522,19	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,70		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	27,97	0,00	825.550,16	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	27,97		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	1,04	0,00	825.551,20	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,04		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,98	825.550,22	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	13,42	0,00	825.563,64	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,42		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,53	825.558,11	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	7,30	0,00	825.565,41	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,30		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	3,34	0,00	825.568,75	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,34		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	14,16	825.554,59	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	35,32	825.519,27	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	35,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,83	0,00	825.520,10	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,83		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,60	825.518,50	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,00	825.518,50	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	66,25	0,00	825.584,75	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	66,25		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,88	825.580,87	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,89	825.577,98	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	3,35	0,00	825.581,33	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,35		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2026	10,58	0,00	825.591,91	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,58		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	15,30	825.576,61	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,86	825.575,75	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	43,74	825.532,01	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	43,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,03	0,00	825.532,04	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,03		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,16	825.529,88	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,08	0,00	825.529,96	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,06	825.526,90	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	17,54	825.509,36	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,62	825.506,74	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	1,30	0,00	825.508,04	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,30		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,06	825.507,98	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	24,60	825.483,38	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	24,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	7,13	825.476,25	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	19,36	0,00	825.495,61	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,36		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,16	825.495,45	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,69	0,00	825.496,14	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,69		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,35	0,00	825.496,49	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,35		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,41	0,00	825.496,90	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,41		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
20/03/2026	0,00	6,45	825.490,45	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,00	825.490,45	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	5,35	0,00	825.495,80	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,35		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	3,34	0,00	825.499,14	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,34		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,06	825.499,08	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	7,79	825.491,29	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	7,70	0,00	825.498,99	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,70		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,63	825.495,36	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	32,70	0,00	825.528,06	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	32,70		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	14,29	825.513,77	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	10,77	0,00	825.524,54	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,77		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,37	0,00	825.524,91	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,37		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	24,93	825.499,98	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	24,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	28,68	825.471,30	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	28,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	15,20	825.456,10	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,47	825.455,63	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,72	825.450,91	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,40	825.448,51	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,97	0,00	825.449,48	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,97		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
20/03/2026	8,06	0,00	825.457,54	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,06		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	15,75	825.441,79	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,90	0,00	825.442,69	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,90		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,12	0,00	825.442,81	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,12		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,12	825.442,69	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,45	825.440,24	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,16	0,00	825.440,40	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,16		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	17,31	825.423,09	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	7,14	0,00	825.430,23	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,14		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,57	0,00	825.430,80	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,57		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	10,23	0,00	825.441,03	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,23		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	7,83	0,00	825.448,86	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,83		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	18,90	0,00	825.467,76	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18,90		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,46	0,00	825.468,22	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,46		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,31	825.467,91	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	2,62	0,00	825.470,53	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,62		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	115,79	825.354,74	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	115,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	23,60	0,00	825.378,34	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	23,60		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2026	3,30	0,00	825.381,64	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,30		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,67	825.378,97	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,02	825.377,95	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,11	0,00	825.378,06	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,11		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,46	825.372,60	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	8,22	825.364,38	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,56	825.360,82	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	148,69	0,00	825.509,51	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	148,69		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
21/03/2026	0,00	5,70	825.503,81	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,20	825.500,61	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,98	0,00	825.501,59	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,98		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	3,65	0,00	825.505,24	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,65		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	70,63	0,00	825.575,87	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	70,63		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,21	825.572,66	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	56,05	0,00	825.628,71	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	56,05		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	6,48	0,00	825.635,19	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,48		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	13,73	825.621,46	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	4,57	0,00	825.626,03	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,57		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,89	0,00	825.626,92	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,89		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
21/03/2026	27,54	0,00	825.654,46	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	27,54		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,57	825.651,89	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,49	0,00	825.652,38	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,49		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,03	0,00	825.652,41	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,03		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,13	0,00	825.652,54	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,13		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	8,62	825.643,92	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,11	825.640,81	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	4,79	0,00	825.645,60	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,79		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,18	825.645,42	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,24	0,00	825.645,66	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	4,92	0,00	825.650,58	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,92		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,65	0,00	825.651,23	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,65		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	8,27	825.642,96	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	6,47	825.636,49	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,14	0,00	825.636,63	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,70	0,00	825.637,33	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,70		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	26,32	825.611,01	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	26,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,35	0,00	825.611,36	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,35		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,08	825.609,28	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
21/03/2026	0,41	0,00	825.609,69	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,41		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,17	825.609,52	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	45,43	0,00	825.654,95	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	45,43		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,71	825.654,24	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	5,96	0,00	825.660,20	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,96		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	12,80	825.647,40	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	27,20	825.620,20	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	27,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	12,12	0,00	825.632,32	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,12		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,44	825.631,88	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,05	0,00	825.631,93	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,05		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	32,70	825.599,23	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	32,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	7,14	0,00	825.606,37	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,14		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,31	825.606,06	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	10,77	825.595,29	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,42	825.590,87	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	8,31	0,00	825.599,18	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,31		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,11	0,00	825.599,29	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,11		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	1,73	0,00	825.601,02	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,73		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2026	0,00	0,49	825.600,53	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	34,65	0,00	825.635,18	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	34,65		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,10	825.634,08	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,03	0,00	825.634,11	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,03		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,45	825.631,66	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,80	0,00	825.632,46	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,80		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	8,65	0,00	825.641,11	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,65		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,57	0,00	825.641,68	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,57		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,87	0,00	825.642,55	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,87		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	79,27	0,00	825.721,82	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	79,27		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,84	825.720,98	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,28	825.720,70	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	16,52	825.704,18	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	28,35	0,00	825.732,53	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	28,35		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	1,39	0,00	825.733,92	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,39		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,10	0,00	825.734,02	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,10		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,09	0,00	825.734,11	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,09		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	77,19	825.656,92	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	77,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	5,90	0,00	825.662,82	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,90		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
21/03/2026	0,00	5,52	825.657,30	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	15,08	0,00	825.672,38	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,08		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,06	825.672,32	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,05	825.672,27	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	8,22	825.664,05	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,22	825.663,83	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
22/03/2026	18,36	0,00	825.682,19	INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18,36		INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,86	825.681,33	INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
	2,62	0,00	825.683,95	INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,62		INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,31	825.679,64	INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
	0,70	0,00	825.680,34	INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,70		INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,35	825.674,99	INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,59	825.670,40	INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
	6,57	0,00	825.676,97	INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,57		INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,08	825.676,89	INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
23/03/2026	320,00	0,00	825.996,89	REF. A NF 50619 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	387,00	0,00		REF. A NF 50619 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	707,00		REF. A NF 50619 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
	0,00	5,07	825.991,82	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
23/03/2026	0,00	3,20	825.988,62	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,04	825.987,58	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,65	825.983,93	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	0,00	10,19	825.973,74	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	14,79	0,00	825.988,53	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,79		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,49	825.988,04	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,83	825.986,21	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	12,93	0,00	825.999,14	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,93		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	0,00	36,11	825.963,03	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	36,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,03	825.959,00	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	0,00	7,36	825.951,64	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	2,08	0,00	825.953,72	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,08		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	3,54	0,00	825.957,26	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,54		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	10,69	0,00	825.967,95	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,69		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	3,10	0,00	825.971,05	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,10		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	5,02	0,00	825.976,07	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,02		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	21,43	0,00	825.997,50	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	21,43		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	24,20	0,00	826.021,70	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	24,20		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2026	0,00	3,22	826.018,48	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,83	826.014,65	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	0,00	9,01	826.005,64	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	0,00	15,75	825.989,89	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	0,90	0,00	825.990,79	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,90		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	1,02	0,00	825.991,81	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,02		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,84	825.990,97	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,82	825.990,15	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	17,62	825.972,53	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	31,21	825.941,32	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	31,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	13,42	825.927,90	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,15	825.927,75	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	8,43	0,00	825.936,18	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,43		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	120,17	825.816,01	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	120,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	70,63	0,00	825.886,64	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	70,63		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,33	0,00	825.886,97	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,33		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,66	825.885,31	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,62	825.884,69	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,13	825.884,56	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
23/03/2026	0,00	30,20	825.854,36	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	30,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	2,87	0,00	825.857,23	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,87		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	2,86	0,00	825.860,09	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,86		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	26,76	0,00	825.886,85	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	26,76		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,47	0,00	825.887,32	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,47		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	20,38	0,00	825.907,70	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	20,38		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	26,30	0,00	825.934,00	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	26,30		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,44	825.932,56	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,80	0,00	825.933,36	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,80		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,15	825.933,21	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	66,94	825.866,27	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	66,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,13	825.865,14	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	12,95	825.852,19	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,18	825.852,01	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,69	0,00	825.852,70	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,69		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	4,58	0,00	825.857,28	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,58		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	195,14	825.662,14	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	195,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	21,87	825.640,27	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	21,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,49	0,00	825.640,76	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,49		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
23/03/2026	0,03	0,00	825.640,79	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,03		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,16	825.638,63	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,13	825.638,50	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	2,61	0,00	825.641,11	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,61		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,13	825.640,98	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	1,22	0,00	825.642,20	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,22		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	7,85	0,00	825.650,05	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,85		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	17,24	0,00	825.667,29	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,24		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	8,23	825.659,06	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,24	825.658,82	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	1,60	0,00	825.660,42	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,60		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,08	825.659,34	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,46	825.658,88	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	17,50	825.641,38	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	16,55	0,00	825.657,93	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	16,55		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	80,95	0,00	825.738,88	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	80,95		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	1,93	0,00	825.740,81	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,93		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,11	825.740,70	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2026	0,12	0,00	825.740,82	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,12		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	11,96	0,00	825.752,78	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,96		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	6,40	0,00	825.759,18	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,40		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	44,36	0,00	825.803,54	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	44,36		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,86	0,00	825.804,40	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,86		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,37	825.803,03	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,70	0,00	825.803,73	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,70		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,82	825.802,91	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,12	825.802,79	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	6,51	825.796,28	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,53	825.795,75	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	6,67	0,00	825.802,42	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,67		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	8,75	0,00	825.811,17	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,75		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	274,75	825.536,42	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	274,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,07	825.536,35	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	16,50	825.519,85	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	3,33	0,00	825.523,18	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,33		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,79	825.520,39	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	51,64	825.468,75	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	51,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
23/03/2026	0,34	0,00	825.469,09	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,34		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	530,51	0,00	825.999,60	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	530,51		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	10,69	825.988,91	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	7,81	0,00	825.996,72	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,81		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	382,49	0,00	826.379,21	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	382,49		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,62	826.376,59	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	16,68	826.359,91	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	39,47	826.320,44	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	39,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,48	0,00	826.320,92	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,48		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	14,12	0,00	826.335,04	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,12		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	7,13	0,00	826.342,17	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,13		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	15,06	0,00	826.357,23	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,06		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,05	826.357,18	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	11,91	826.345,27	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	38,40	826.306,87	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	38,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	13,60	826.293,27	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	1,11	0,00	826.294,38	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,11		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	8,24	826.286,14	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,71	826.285,43	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
23/03/2026	0,00	25,93	826.259,50	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	25,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,77	0,00	826.260,27	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	19,08	826.241,19	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,13	826.241,06	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,20	826.240,86	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	9,85	826.231,01	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	86,14	0,00	826.317,15	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	86,14		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	30,56	826.286,59	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	30,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	72,72	826.213,87	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	72,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	6,28	0,00	826.220,15	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,28		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	19,14	826.201,01	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,54	0,00	826.201,55	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,54		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,47	0,00	826.202,02	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,47		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,04	826.201,98	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	17,70	826.184,28	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	3,77	0,00	826.188,05	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,77		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	15,94	0,00	826.203,99	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,94		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,18	0,00	826.204,17	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2026	0,00	3,38	826.200,79	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	240,24	825.960,55	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	240,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	33,02	0,00	825.993,57	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	33,02		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,90	825.992,67	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,12	825.991,55	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	1,97	0,00	825.993,52	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,97		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	19,62	825.973,90	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,12	0,00	825.974,02	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,12		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,05	825.970,97	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,52	0,00	825.971,49	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,52		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	12,24	0,00	825.983,73	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,24		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,57	0,00	825.984,30	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,57		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	33,23	825.951,07	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	33,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	12,32	825.938,75	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	217,99	825.720,76	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	217,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,09	0,00	825.720,85	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,09		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	8,22	825.712,63	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,90	825.711,73	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	540,00	825.171,73	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	540,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
23/03/2026	0,00	3,35	825.168,38	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,72	825.167,66	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	13,44	825.154,22	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,09	825.154,13	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	1,89	0,00	825.156,02	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,89		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,35	825.155,67	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,21	825.153,46	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	129,34	825.024,12	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	129,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	1,50	0,00	825.025,62	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,50		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,43	825.023,19	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,90	825.017,29	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	109,21	0,00	825.126,50	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	109,21		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	5,59	0,00	825.132,09	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,59		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,17	0,00	825.132,26	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,96	825.131,30	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,40	0,00	825.131,70	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,40		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,77	825.126,93	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,48	825.125,45	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,79	825.121,66	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
23/03/2026		0,00	35,11	825.086,55	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	35,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
		0,44	0,00	825.086,99	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,44		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
		0,89	0,00	825.087,88	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,89		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
		0,00	0,65	825.087,23	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
		9,08	0,00	825.096,31	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,08		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
		0,00	2,51	825.093,80	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
		0,00	0,13	825.093,67	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
		21,36	0,00	825.115,03	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	21,36		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
		0,00	0,46	825.114,57	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
		0,00	2,28	825.112,29	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
		0,00	2,29	825.110,00	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
		0,00	24,04	825.085,96	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	24,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
		23,26	0,00	825.109,22	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	23,26		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
		0,00	7,37	825.101,85	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	7,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
		17,11	0,00	825.118,96	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,11		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
		0,00	34,24	825.084,72	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	34,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
		0,00	0,06	825.084,66	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
		0,00	1,57	825.083,09	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2026		0,63	0,00	825.083,72	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,63		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
		24,24	0,00	825.107,96	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	24,24		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
		0,00	154,15	824.953,81	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	154,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
		0,28	0,00	824.954,09	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,28		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
		0,00	36,41	824.917,68	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	36,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
		0,00	2,43	824.915,25	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
		5,05	0,00	824.920,30	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,05		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
24/03/2026		120,17	0,00	825.040,47	INVENTÁRIO Nº 52799 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	120,17		INVENTÁRIO Nº 52799 DO MÊS 03/2026
		0,46	0,00	825.040,93	INVENTÁRIO Nº 52799 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,46		INVENTÁRIO Nº 52799 DO MÊS 03/2026
		14,80	0,00	825.055,73	INVENTÁRIO Nº 52799 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,80		INVENTÁRIO Nº 52799 DO MÊS 03/2026
25/03/2026		979,00	0,00	826.034,73	REF. A NF 285974 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	979,00		REF. A NF 285974 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		2.896,95	0,00	828.931,68	REF. A NF 197648 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.896,95		REF. A NF 197648 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26/03/2026		0,06	0,00	828.931,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,06		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		10.000,00	0,00	838.931,74	REF NF. 4274 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.000,00		REF NF. 4274 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA
27/03/2026		0,00	130,61	838.801,13	REF NF. 2136582 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	130,61	0,00		REF NF. 2136582 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
31/03/2026		513.018,39	0,00	1.351.819,52	RECLASS DIVERSAS NOTAS LANÇADAS EM CONTA INCORRETA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	513.018,39		RECLASS DIVERSAS NOTAS LANÇADAS EM CONTA INCORRETA
		31.250,50	0,00	1.383.070,02	RECLASS NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE - LÇTO EFETUADO EM CONTA INCORRETA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31.250,50		RECLASS NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE - LÇTO EFETUADO EM CONTA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INCORRETA
31/03/2026	4.630,98	0,00	1.387.701,00	RECLASS AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4.630,98		RECLASS AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	280,00	1.387.421,00	RECLASS DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.63228
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	280,00	0,00		RECLASS DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.63228
	0,00	4.923,86	1.382.497,14	RECLASS AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.923,86	0,00		RECLASS AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	93,00	1.382.404,14	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.2136581
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	93,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.2136581
	0,00	633.041,09	749.363,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	633.041,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	8,05	0,00	749.371,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,91	0,00	749.373,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	9,79	749.363,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	9,33	0,00	749.372,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	95,59	0,00	749.468,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	18,64	749.449,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	587,16	0,00	750.036,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	587,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,15	0,00	750.040,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	6,15	0,00	750.046,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	48,60	0,00	750.095,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	27,04	750.068,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	27,04	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,06	0,00	750.069,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	21,80	0,00	750.091,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,56	0,00	750.091,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	24,27	750.067,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	24,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,16	0,00	750.075,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,94	750.071,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,49	750.061,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	19,07	750.042,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	370,84	0,00	750.413,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	370,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,29	0,00	750.417,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	13,63	0,00	750.431,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	18,29	0,00	750.449,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,02	750.443,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	15,12	0,00	750.458,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	193,78	750.264,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	193,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	15,00	0,00	750.279,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	96,36	0,00	750.376,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	96,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	38,18	0,00	750.414,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	14,74	750.399,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	75,71	750.323,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	75,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,65	0,00	750.327,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,82	750.323,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,25	0,00	750.325,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	9,73	750.316,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	18,88	0,00	750.335,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,73	750.334,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	328,88	750.005,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	328,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	22,90	749.982,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	68,49	749.914,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	68,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,00	44,97	749.869,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	44,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	15,61	749.853,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	15,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	125,52	749.727,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	125,52	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	20,61	749.707,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	20,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	9,53	749.697,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		9,18	0,00	749.706,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		77,69	0,00	749.784,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	77,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,07	0,00	749.784,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		327,40	0,00	750.112,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	327,40		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		26,61	0,00	750.138,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	11,01	750.127,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	11,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		103,17	0,00	750.230,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	103,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,91	750.228,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		103,68	0,00	750.332,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	103,68		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	30,25	750.302,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	30,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	2,12	750.300,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	3,60	750.296,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	70,59	0,00	750.367,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	70,59		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	63,82	750.303,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	63,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	262,29	0,00	750.565,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	262,29		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	403,24	750.162,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	403,24	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	843,06	0,00	751.005,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	843,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	53,05	0,00	751.058,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	53,05		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	32,56	751.026,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	32,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	63,30	750.962,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	63,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,17	750.957,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	87,26	750.870,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	87,26	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	40,50	750.829,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	40,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,91	0,00	750.838,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,60	750.837,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,97	750.829,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	3,02	0,00	750.832,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	353,71	0,00	751.185,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	353,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	751.185,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,77	751.184,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	27,70	0,00	751.211,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,51	0,00	751.213,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,08	0,00	751.220,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,64	751.214,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,21	751.210,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,95	751.207,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,82	0,00	751.215,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	15,17	751.200,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,43	0,00	751.204,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	599,86	750.604,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	599,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	205,27	0,00	750.810,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	205,27		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	605,95	750.204,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	605,95	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	338,23	749.865,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	338,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,26	749.864,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,81	749.856,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	177,21	749.679,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	177,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	87,68	749.591,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	87,68	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,63	749.583,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	76,36	0,00	749.659,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	76,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	59,35	0,00	749.718,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	59,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	16,05	749.702,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	176,98	749.525,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	176,98	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,93	749.523,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	16,40	0,00	749.539,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	18,64	749.520,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	14,03	749.506,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,79	0,00	749.515,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	12,13	749.503,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,44	0,00	749.506,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	134,12	0,00	749.640,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	134,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	203,63	749.437,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	203,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	11,75	0,00	749.449,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	749.449,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	25,12	0,00	749.474,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,74	749.466,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,16	749.458,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,75	749.457,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	211,21	749.246,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	211,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	11,40	749.234,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,07	749.233,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,04	749.232,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,36	749.228,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	37,42	749.191,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	37,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,50	0,00	749.194,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	101,02	0,00	749.295,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	101,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,36	0,00	749.299,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1.057,79	748.242,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1.057,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,31	0,00	748.246,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,94	748.238,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	163,47	748.075,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	163,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,64	748.070,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	59,11	748.011,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	59,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,45	748.009,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	47,32	0,00	748.057,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	47,32		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	83,19	747.973,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	83,19	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	69,03	747.904,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	69,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	25,56	747.879,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	25,56	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,00	9,02	747.870,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,07	747.869,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		6,83	0,00	747.876,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,07	747.876,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,65	747.875,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	40,28	747.835,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	40,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	18,14	747.816,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	18,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		9,12	0,00	747.826,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		44,88	0,00	747.870,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	44,88		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	32,89	747.838,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	32,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		182,61	0,00	748.020,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	182,61		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	12,83	748.007,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	12,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	4,89	748.002,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	210,27	747.792,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	210,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	4.410,56	743.382,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4.410,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,96	743.381,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026		0,00	314,51	743.066,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	314,51	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	344,36	742.722,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	344,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	2,29	742.720,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,87	742.719,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,24	742.718,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,53	742.718,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		97,54	0,00	742.815,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	97,54		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	6,50	742.809,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	2,63	742.806,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,81	742.805,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,34	742.803,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	15,24	742.788,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	15,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		3,57	0,00	742.791,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		32,42	0,00	742.824,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	32,42		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	9,23	742.815,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	52,43	742.762,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	52,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	742.762,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	540,16	742.222,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	540,16	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	68,15	0,00	742.290,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	22,06	0,00	742.312,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	22,06		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,44	0,00	742.323,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,33	0,00	742.325,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,25	0,00	742.326,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	13,28	0,00	742.339,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	22,21	742.317,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,40	742.317,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	11,67	742.305,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	44,95	0,00	742.350,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	44,95		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,51	742.344,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,71	0,00	742.348,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,89	742.347,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,89	0,00	742.349,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,73	742.348,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,29	0,00	742.353,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	132,54	742.220,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	132,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,05	742.218,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,47	742.217,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,44	742.216,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,64	742.214,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,12	742.204,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	17,75	742.186,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	62,79	742.123,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	62,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,92	0,00	742.128,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	380,27	741.748,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	380,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	741.748,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,46	741.748,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,30	741.747,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	741.747,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	741.747,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	741.747,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,56	741.747,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	741.747,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,81	0,00	741.748,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,29	0,00	741.749,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	741.749,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	741.749,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	741.748,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	741.748,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	741.748,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,73	741.747,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	741.747,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,01	0,00	741.747,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	741.747,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	741.747,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,39	0,00	741.748,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	741.748,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,49	741.747,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,46	741.746,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,82	741.745,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,93	0,00	741.746,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	741.746,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	741.746,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	741.746,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,51	741.745,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	741.745,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	741.745,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,04	741.745,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,93	0,00	741.746,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	741.746,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,49	741.746,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	35,32	741.710,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	35,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,39	0,00	741.711,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,90	741.710,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,24	0,00	741.710,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	741.710,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	741.710,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	741.710,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,49	741.709,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	741.709,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	741.709,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	741.709,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	741.709,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

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 MES 03/2026
31/03/2026	0,00	3,33	741.705,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,46	741.705,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	741.705,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	741.705,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	741.705,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	741.704,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,81	0,00	741.706,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	741.706,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	741.706,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	30,80	741.675,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	30,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,04	741.675,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,09	741.674,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,46	741.673,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	741.673,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	741.673,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,70	741.672,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	741.672,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	741.672,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,46	741.670,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	741.670,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	741.670,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	741.670,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,93	0,00	741.671,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	741.671,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,39	0,00	741.671,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,46	741.671,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	741.671,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	741.671,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,82	741.670,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,73	741.669,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,09	741.669,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	741.669,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	741.669,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	741.669,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	741.669,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,81	0,00	741.670,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	741.671,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	741.671,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	741.671,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	741.671,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,49	741.670,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	741.670,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	741.670,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,46	741.669,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	741.669,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	741.670,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,04	741.670,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	741.670,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	741.669,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	741.670,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	741.670,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,55	741.669,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	741.669,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	741.669,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	741.669,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	741.669,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,81	0,00	741.670,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,39	0,00	741.671,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	741.671,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	741.671,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	741.671,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,11	741.671,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	741.671,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,49	741.670,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,31	741.663,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	741.663,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,19	0,00	741.663,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	741.663,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,77	0,00	741.668,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,18	0,00	741.668,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,58	0,00	741.668,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	741.668,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,03	0,00	741.668,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,01	741.668,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,61	0,00	741.669,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,61	741.668,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,48	741.668,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,07	0,00	741.675,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,39	741.675,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,22	0,00	741.676,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	741.676,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,01	741.676,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	741.676,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	20,17	741.656,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,25	0,00	741.656,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	741.656,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,26	741.656,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,45	741.655,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	25,70	741.629,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	25,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	741.629,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,82	741.628,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	741.628,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026		0,00	0,42	741.627,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,29	0,00	741.627,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,25	741.627,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,01	741.627,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		16,20	0,00	741.643,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	2,70	741.641,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,26	0,00	741.641,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	2,66	741.638,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,53	741.638,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		52,58	0,00	741.690,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	8,34	741.682,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		24,69	0,00	741.707,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	3,61	741.703,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	1,34	741.702,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,18	741.702,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,03	741.702,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,56	741.701,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,57	0,00	741.708,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,73	741.707,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	9,26	741.698,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,73	0,00	741.698,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	21,77	0,00	741.720,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,90	0,00	741.722,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,72	741.721,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	19,96	0,00	741.741,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,83	741.740,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,58	741.736,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,76	0,00	741.738,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,66	741.736,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,43	0,00	741.736,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,63	0,00	741.737,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	741.737,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,44	741.736,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	69,30	0,00	741.805,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	69,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	12,60	741.792,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	6,48	0,00	741.799,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,44	0,00	741.799,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,41	0,00	741.800,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,09	741.800,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	741.799,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	741.799,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,46	741.799,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	741.799,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,24	741.799,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,30	0,00	741.800,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,30	741.799,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
31/03/2026		0,00	0,53	741.798,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,03	741.798,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,84	741.797,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	1,29	741.796,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		11,98	0,00	741.808,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		35,94	0,00	741.844,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,81	741.843,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,97	741.842,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	6,26	741.836,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	5,20	741.831,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,11	741.831,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	9,53	741.821,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,92	0,00	741.822,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,31	741.822,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	2,04	741.820,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,04	741.820,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,60	0,00	741.823,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	741.823,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	741.824,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,12	741.823,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	741.823,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	17,19	0,00	741.841,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,33	741.840,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,93	741.836,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,75	0,00	741.837,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,57	0,00	741.838,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	98,18	0,00	741.936,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	98,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,70	0,00	741.944,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	792,90	741.152,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	792,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,95	741.147,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,32	741.146,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,50	0,00	741.148,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,51	0,00	741.148,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,74	0,00	741.151,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	741.151,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	741.151,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,17	741.151,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,39	0,00	741.152,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	741.152,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,69	741.151,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	741.152,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	741.152,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	741.152,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	17,54	0,00	741.169,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,27	741.169,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,49	741.168,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026		0,00	0,08	741.168,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,02	741.167,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,20	741.167,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,15	741.167,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,98	741.166,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		2,16	0,00	741.168,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	5,35	741.163,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,21	741.162,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,25	0,00	741.162,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,09	741.162,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,06	741.162,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,13	0,00	741.162,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	20,11	741.142,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	20,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,34	741.141,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		10,77	0,00	741.152,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,33	741.152,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	741.151,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,12	0,00	741.158,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,56	741.154,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,41	741.151,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	741.151,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	741.151,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	13,38	741.137,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	15,08	741.122,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	15,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,35	741.122,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	741.122,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,16	741.120,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	741.120,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,54	741.119,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	741.119,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,01	741.119,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,75	0,00	741.123,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	741.122,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	741.122,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,55	741.122,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,04	741.121,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,01	0,00	741.125,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,10	741.125,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,68	0,00	741.126,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,92	741.121,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	9,25	741.112,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	741.112,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	741.112,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,50	741.108,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,86	0,00	741.109,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,48	741.109,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	311,14	0,00	741.420,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	311,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	77,79	741.342,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	77,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	13,60	0,00	741.356,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,50	0,00	741.360,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,97	0,00	741.361,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,22	0,00	741.362,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	19,36	0,00	741.382,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,65	741.381,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,25	741.381,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,50	0,00	741.381,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	14,16	0,00	741.395,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,94	741.395,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,47	0,00	741.395,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	741.395,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,02	741.395,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,06	0,00	741.395,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,02	741.395,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	741.395,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	741.395,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	12,60	0,00	741.408,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	71,83	0,00	741.480,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	71,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,60	0,00	741.481,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	55,55	0,00	741.537,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	5,46	0,00	741.542,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,36	0,00	741.544,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	9,22	0,00	741.553,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,02	741.550,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	12,63	0,00	741.562,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,37	0,00	741.563,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,68	741.560,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,00	0,17	741.560,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,66	741.558,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		17,19	0,00	741.575,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,02	741.575,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	3,26	741.572,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,01	741.572,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,53	0,00	741.573,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,77	0,00	741.573,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,77	741.573,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,08	0,00	741.573,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,14	741.573,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		12,12	0,00	741.585,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,27	741.585,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,56	741.584,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,14	0,00	741.584,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		39,41	0,00	741.624,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
31/03/2026	19,46	0,00	741.643,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,65	0,00	741.644,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	741.644,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	20,80	0,00	741.664,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,82	741.663,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,31	0,00	741.671,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,07	0,00	741.671,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	741.671,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,58	0,00	741.673,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	29,61	0,00	741.702,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,46	0,00	741.703,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	741.703,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	83,86	0,00	741.787,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	83,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,25	741.784,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	32,30	0,00	741.817,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	1,97	741.815,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	741.815,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,43	0,00	741.816,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,55	0,00	741.817,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,79	0,00	741.824,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,23	741.824,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,69	0,00	741.835,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	39,95	741.795,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	39,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,31	0,00	741.799,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,35	741.794,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,60	741.790,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,25	0,00	741.791,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,22	741.790,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,56	0,00	741.791,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	741.791,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,00	0,30	741.791,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,96	741.789,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,23	0,00	741.789,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,52	741.787,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	2,60	741.785,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,09	741.785,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		15,03	0,00	741.800,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,09	741.800,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	10,43	741.789,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		2,78	0,00	741.792,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,19	0,00	741.792,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		7,30	0,00	741.799,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,05	0,00	741.799,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		10,69	0,00	741.810,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	3,56	741.807,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,85	741.806,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	5,82	0,00	741.812,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	37,92	0,00	741.850,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,33	0,00	741.854,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	17,27	741.837,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	12,24	0,00	741.849,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,19	741.847,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	52,42	0,00	741.899,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	32,89	741.866,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	32,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	741.866,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	741.866,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,06	0,00	741.866,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	10,81	0,00	741.877,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	7,49	741.870,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,46	741.865,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,72	741.860,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	94,53	0,00	741.955,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	94,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,70	0,00	741.957,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	30,80	0,00	741.987,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	43,82	0,00	742.031,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	8,76	742.022,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,42	742.018,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,24	742.018,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,69	742.017,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,03	0,00	742.021,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,75	0,00	742.025,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,22	742.025,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,72	742.023,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,44	742.023,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,70	742.022,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,71	0,00	742.026,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,66	742.025,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,41	0,00	742.031,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,68	742.031,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,72	742.030,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,41	742.029,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,25	742.029,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	28,36	0,00	742.058,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,88	742.055,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	742.055,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,25	0,00	742.057,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	742.057,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	35,32	742.022,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	35,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,96	0,00	742.024,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	9,81	0,00	742.033,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,91	742.032,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,79	0,00	742.034,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026		0,00	0,73	742.033,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	4,72	742.029,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,70	742.028,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,65	0,00	742.029,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		125,64	0,00	742.154,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	125,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	13,45	742.141,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	13,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,02	742.141,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		2,39	0,00	742.143,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,05	0,00	742.143,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		3,32	0,00	742.147,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,21	742.146,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,53	742.146,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,61	742.145,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1,94	0,00	742.147,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		1,94	0,00	742.149,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,44	742.149,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,31	0,00	742.149,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,01	742.149,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	742.149,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,03	742.149,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,53	742.149,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	742.148,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	742.148,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	41,49	742.107,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	41,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,83	0,00	742.109,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,41	742.108,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,23	0,00	742.113,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,36	742.113,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,70	742.110,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,44	742.109,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	1,02	0,00	742.110,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,38	742.110,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	742.110,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,56	742.109,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,19	0,00	742.119,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,80	0,00	742.121,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	6,39	0,00	742.127,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,79	742.127,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	28,58	0,00	742.155,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,13	0,00	742.155,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,25	742.155,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,32	0,00	742.155,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,06	0,00	742.161,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,90	0,00	742.165,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,36	742.163,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,86	0,00	742.165,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
31/03/2026		0,00	11,16	742.154,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	11,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,07	742.154,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,06	0,00	742.154,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,03	0,00	742.154,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		9,20	0,00	742.163,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	1,35	742.162,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,18	742.161,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,42	742.161,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,16	742.161,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	16,82	742.144,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	16,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		19,30	0,00	742.163,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,16	742.163,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,32	0,00	742.163,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		289,61	0,00	742.453,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	289,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	7,14	742.446,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	7,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	5,62	742.440,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,25	0,00	742.448,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,34	0,00	742.448,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	61,31	0,00	742.509,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,28	0,00	742.512,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,96	0,00	742.514,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	4,08	0,00	742.518,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	249,65	0,00	742.768,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	249,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	13,69	742.754,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,02	742.752,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	32,58	0,00	742.785,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,07	742.785,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,80	0,00	742.786,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,03	742.786,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,98	0,00	742.787,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	9,28	0,00	742.796,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,64	742.791,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,47	0,00	742.793,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,35	0,00	742.793,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	102,33	0,00	742.895,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	102,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	12,97	742.883,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,26	0,00	742.884,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	22,99	742.861,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	22,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,87	0,00	742.865,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	32,22	742.832,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	32,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	9,11	742.823,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,90	742.816,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,69	0,00	742.817,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	42,36	0,00	742.859,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	6,05	742.853,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	11,86	0,00	742.865,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
31/03/2026	0,11	0,00	742.865,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1.044,40	0,00	743.910,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.044,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	87,43	0,00	743.997,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	87,43		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,03	743.993,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	13,38	0,00	744.007,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1.215,88	0,00	745.222,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.215,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	12,52	745.210,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	19,80	0,00	745.230,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,30	745.226,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,81	745.226,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,07	0,00	745.227,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,53	0,00	745.227,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1.585,80	743.641,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1.585,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,30	743.635,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,79	0,00	743.637,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,40	743.637,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,95	0,00	743.638,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1.529,76	0,00	745.168,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.529,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	10,77	745.157,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	18,69	745.139,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,47	0,00	745.144,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,61	745.141,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,40	745.140,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,37	745.132,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,74	745.130,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,44	0,00	745.131,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	31,11	0,00	745.162,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,19	0,00	745.162,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,04	0,00	745.165,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,94	0,00	745.166,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,53	0,00	745.166,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,86	745.164,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,72	0,00	745.165,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,99	0,00	745.169,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	13,31	745.156,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	13,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,92	745.155,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,70	0,00	745.156,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,44	745.155,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	399,32	0,00	745.555,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	399,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	9,53	745.545,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	9,13	745.536,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	107,89	0,00	745.644,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	107,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	14,88	745.629,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,49	745.628,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,92	0,00	745.629,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,75	0,00	745.633,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
31/03/2026		252,67	0,00	745.886,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	252,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	6,69	745.879,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	7,97	745.871,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		4,42	0,00	745.876,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	6,30	745.869,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		7,76	0,00	745.877,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		162,53	0,00	746.040,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	162,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	54,18	745.985,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	54,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	4,22	745.981,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1,44	0,00	745.983,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		5,38	0,00	745.988,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	1,96	745.986,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,69	0,00	745.987,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		197,69	0,00	746.184,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	197,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	2,07	746.182,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	1.539,10	0,00	747.721,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.539,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	30,55	747.691,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	30,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	725,04	0,00	748.416,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	725,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,16	748.416,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1.979,58	0,00	750.395,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.979,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	18,33	750.377,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	18,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,85	750.375,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	207,37	0,00	750.582,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	207,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,63	750.580,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	78,53	0,00	750.658,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	78,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	136,30	0,00	750.795,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	136,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,80	750.790,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,04	750.786,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,94	0,00	750.792,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,13	0,00	750.793,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,00	6,20	750.787,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	5,35	750.781,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		29,02	0,00	750.810,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		121,57	0,00	750.932,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	121,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		6,66	0,00	750.939,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		51,64	0,00	750.990,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,98	750.989,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	283,49	750.706,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	283,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	1,24	750.705,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		14,72	0,00	750.719,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	4,91	750.714,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	1,81	750.713,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	25,48	750.687,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	25,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	1,10	750.686,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,16	0,00	750.686,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,17	750.686,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

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 MES 03/2026
31/03/2026	22,72	0,00	750.709,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	750.709,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	43,41	0,00	750.752,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,95	750.748,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	88,97	0,00	750.837,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	88,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,02	750.834,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	750.834,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,56	0,00	750.836,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,11	750.833,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	5,19	0,00	750.838,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,53	0,00	750.840,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,90	0,00	750.841,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,49	750.836,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,95	0,00	750.838,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,48	0,00	750.838,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	7,08	750.831,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	30,30	0,00	750.861,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,76	750.861,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	136,75	0,00	750.997,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	136,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	5,84	0,00	751.003,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,98	0,00	751.004,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,11	751.004,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,62	0,00	751.012,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	157,78	0,00	751.170,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	157,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	12,14	751.157,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	28,08	0,00	751.185,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,33	0,00	751.186,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,53	0,00	751.186,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	28,64	751.158,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	28,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,19	0,00	751.158,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,39	0,00	751.158,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	13,11	0,00	751.171,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	700,14	0,00	751.872,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	700,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	20,00	751.852,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,70	0,00	751.854,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,28	0,00	751.862,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,21	0,00	751.862,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,26	0,00	751.864,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,11	751.864,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,45	0,00	751.864,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,54	0,00	751.868,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,61	751.866,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,62	0,00	751.869,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,13	751.869,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	9,75	0,00	751.878,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,70	751.878,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
31/03/2026		0,00	0,41	751.877,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	95,72	751.782,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	95,72	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,03	751.782,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	4,59	751.777,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		3,41	0,00	751.780,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		1,26	0,00	751.782,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,33	0,00	751.782,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		37,80	0,00	751.820,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	1,62	751.818,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		1,98	0,00	751.820,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		4,91	0,00	751.825,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,17	751.825,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		8,06	0,00	751.833,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		2,81	0,00	751.836,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		7,44	0,00	751.843,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	7,79	0,00	751.851,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	33,74	751.817,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	33,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	31,93	0,00	751.849,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,79	0,00	751.850,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	9,05	0,00	751.859,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,36	0,00	751.861,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,04	0,00	751.861,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,08	0,00	751.864,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	113,98	0,00	751.978,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	113,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	10,69	751.967,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,37	751.966,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,91	0,00	751.969,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	396,95	751.572,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	396,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1.121,31	0,00	752.694,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.121,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	75,56	752.618,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	75,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,00	2,92	752.615,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		11,79	0,00	752.627,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,89	752.626,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,91	752.624,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,18	0,00	752.624,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,76	752.624,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		6,49	0,00	752.630,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	1,87	752.628,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		6,60	0,00	752.635,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,94	752.634,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,21	0,00	752.634,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		1,26	0,00	752.635,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,12	752.635,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,37	0,00	752.636,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		1,40	0,00	752.637,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		5,36	0,00	752.642,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
31/03/2026		0,36	0,00	752.643,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	5,24	752.638,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	5,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		7,42	0,00	752.645,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		33,31	0,00	752.678,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,20	0,00	752.678,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	2,18	752.676,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,33	0,00	752.677,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		1,31	0,00	752.678,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,72	752.677,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		2,19	0,00	752.679,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,07	752.679,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,94	752.678,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		64,99	0,00	752.743,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,70	0,00	752.744,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,49	0,00	752.745,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	37,74	0,00	752.782,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,00	0,00	752.784,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,09	0,00	752.791,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	8,91	0,00	752.800,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,29	0,00	752.802,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,32	0,00	752.805,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,52	0,00	752.805,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	11,54	752.794,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	21,79	0,00	752.816,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,06	752.816,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,44	0,00	752.816,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	59,89	0,00	752.876,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	59,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,42	752.873,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,30	752.871,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	752.871,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,12	0,00	752.871,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,13	0,00	752.872,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,46	0,00	752.873,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,11	752.873,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,56	0,00	752.874,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,71	752.874,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,52	0,00	752.881,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	5,53	0,00	752.887,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,50	0,00	752.887,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,10	752.887,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	64,67	0,00	752.952,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,70	752.950,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,49	752.945,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,85	0,00	752.954,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,69	0,00	752.955,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,02	752.955,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

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 MES 03/2026
31/03/2026		4,50	0,00	752.960,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		6,00	0,00	752.966,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		5,78	0,00	752.972,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,99	0,00	752.973,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		13,07	0,00	752.986,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	13,07	752.973,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	13,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		20,11	0,00	752.993,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,02	752.993,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		34,08	0,00	753.027,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,72	0,00	753.027,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,01	0,00	753.027,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1,74	0,00	753.029,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		2,24	0,00	753.031,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		11,03	0,00	753.042,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,16	753.042,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	162,31	0,00	753.205,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	162,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	20,87	0,00	753.225,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	20,92	0,00	753.246,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,74	753.244,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,14	0,00	753.250,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,11	0,00	753.251,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	202,04	0,00	753.453,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	202,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	12,32	753.441,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,81	753.437,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	753.437,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	16,27	0,00	753.453,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,32	753.453,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,58	753.451,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	57,44	0,00	753.509,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,48	753.505,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,15	0,00	753.505,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		2,93	0,00	753.508,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		7,99	0,00	753.516,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		25,53	0,00	753.542,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	1,84	753.540,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		61,72	0,00	753.602,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	2,29	753.599,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,36	753.599,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		327,54	0,00	753.926,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	327,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	1,79	753.925,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		3,43	0,00	753.928,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1,74	0,00	753.930,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	1,44	753.928,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	39,41	753.889,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	39,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	3,73	753.885,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		5,40	0,00	753.891,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
31/03/2026		0,00	0,06	753.891,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,05	0,00	753.891,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		16,65	0,00	753.907,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	4,94	753.902,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,08	0,00	753.902,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	1,50	753.901,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,02	0,00	753.901,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	683,70	753.217,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	683,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1,33	0,00	753.219,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		16,48	0,00	753.235,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		277,41	0,00	753.512,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	277,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	72,09	753.440,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	72,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		9,45	0,00	753.450,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		14,54	0,00	753.464,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		4,02	0,00	753.468,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	130,86	0,00	753.599,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	130,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	8,01	753.591,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,58	753.590,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	753.589,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,34	753.589,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	12,77	0,00	753.602,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,34	753.602,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,66	0,00	753.602,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	50,34	0,00	753.653,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	9,15	753.643,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,02	0,00	753.644,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,91	0,00	753.647,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	8,43	0,00	753.656,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,18	0,00	753.656,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,14	0,00	753.657,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,22	0,00	753.657,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,33	0,00	753.661,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,41	0,00	753.661,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,65	0,00	753.663,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,44	753.662,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	753.662,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,04	0,00	753.663,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	10,47	0,00	753.674,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,70	753.673,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	4,56	0,00	753.678,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,00	0,00	753.679,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,52	753.677,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,10	0,00	753.677,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,38	0,00	753.681,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,39	0,00	753.683,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,20	0,00	753.686,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
31/03/2026		29,60	0,00	753.716,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,39	0,00	753.716,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,41	0,00	753.717,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	4,67	753.712,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,20	0,00	753.712,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,70	0,00	753.713,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		379,35	0,00	754.092,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	379,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	1,14	754.091,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		397,91	0,00	754.489,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	397,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,49	0,00	754.490,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		56,95	0,00	754.547,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	1,84	754.545,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,45	0,00	754.545,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		196,20	0,00	754.741,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	196,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		89,36	0,00	754.831,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,27	754.830,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,34	0,00	754.833,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	9,45	0,00	754.842,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,05	754.838,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	441,33	0,00	755.280,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	441,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,26	755.279,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	755.279,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,39	0,00	755.280,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	755.279,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	755.279,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,93	0,00	755.280,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.280,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	755.280,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	755.280,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	755.280,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,70	755.279,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,73	755.278,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.278,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.278,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	755.278,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,49	755.277,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,81	0,00	755.279,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	755.279,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	755.280,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	755.280,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	755.280,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.280,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.280,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,09	755.278,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,46	755.277,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.277,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

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 MES 03/2026
31/03/2026		0,00	0,05	755.277,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,46	755.276,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,20	755.276,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	35,32	755.241,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	35,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		1,96	0,00	755.243,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	3,81	755.239,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		5,02	0,00	755.244,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,75	0,00	755.245,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,08	755.245,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,33	755.244,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,71	0,00	755.245,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,07	755.245,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,18	755.245,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		10,72	0,00	755.256,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	2,11	755.253,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	10,72	0,00	755.264,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,70	0,00	755.265,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,28	755.265,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	20,24	0,00	755.285,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	7,86	0,00	755.293,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,28	0,00	755.295,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,55	755.294,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,17	0,00	755.297,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,21	0,00	755.299,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,70	0,00	755.302,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,55	0,00	755.302,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,52	755.302,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,13	0,00	755.307,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,12	755.307,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,64	755.303,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,27	0,00	755.303,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,83	755.301,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,15	755.300,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,53	0,00	755.301,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,99	0,00	755.307,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	21,48	0,00	755.328,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	10,74	755.317,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,25	755.316,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,19	755.316,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	755.316,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.316,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	17,70	0,00	755.334,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	14,63	0,00	755.348,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,41	0,00	755.350,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,63	0,00	755.350,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,07	0,00	755.357,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
31/03/2026		0,00	10,42	755.347,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	21,90	755.325,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	21,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	1,34	755.324,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		2,91	0,00	755.327,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,16	755.326,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,57	755.326,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,16	0,00	755.326,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	4,39	755.322,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	3,34	755.318,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	32,89	755.285,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	32,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	5,20	755.280,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,16	755.280,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1,71	0,00	755.282,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	1,69	755.280,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,35	755.280,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,16	755.280,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	755.280,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,17	755.279,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	9,06	0,00	755.288,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	6,53	0,00	755.295,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,22	0,00	755.295,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,38	755.295,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.295,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	755.295,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,22	755.295,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,34	755.294,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,90	0,00	755.295,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,23	0,00	755.295,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,60	755.295,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,15	755.294,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,00	3,95	755.290,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		19,14	0,00	755.309,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,03	755.309,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,52	755.308,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		5,65	0,00	755.314,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	8,34	755.306,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		4,28	0,00	755.310,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,24	755.310,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,04	755.310,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		19,71	0,00	755.329,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	2,80	755.327,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		7,87	0,00	755.334,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		4,36	0,00	755.339,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,12	0,00	755.339,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,61	755.338,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,05	0,00	755.338,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

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 MES 03/2026
31/03/2026		0,00	0,23	755.338,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,31	755.338,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,02	755.338,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,02	755.338,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		5,44	0,00	755.343,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,57	755.342,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		2,08	0,00	755.344,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,50	0,00	755.344,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,09	755.344,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	5,04	755.339,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	3,60	755.335,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	3,55	755.332,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,01	755.332,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,17	0,00	755.332,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,73	755.331,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,56	755.331,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	755.331,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.331,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	755.330,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.330,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,22	0,00	755.331,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,50	755.327,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	755.327,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,46	755.327,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.327,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.327,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.327,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	755.326,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	755.326,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	755.326,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,07	755.326,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	755.326,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	755.326,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,20	755.326,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	755.326,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.326,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.326,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	755.325,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	755.326,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	755.326,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,49	755.325,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,97	755.324,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	755.324,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,93	0,00	755.325,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,82	755.325,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.324,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

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 MES 03/2026
31/03/2026		0,00	0,05	755.324,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,30	755.324,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,04	755.324,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,28	755.324,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,46	755.322,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1,81	0,00	755.324,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,13	755.324,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,39	0,00	755.324,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,46	755.324,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,08	755.324,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,15	755.324,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,09	755.324,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	18,90	755.305,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	18,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,18	755.305,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,04	755.305,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,02	755.305,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,61	755.304,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.304,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,46	755.302,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	755.303,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,49	755.302,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,61	755.302,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.302,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	755.301,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	755.301,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,97	755.300,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.300,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	755.300,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	755.300,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,82	755.299,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,04	755.299,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.299,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	755.299,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,46	755.298,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	755.298,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	755.298,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	755.298,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,81	0,00	755.300,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.300,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	755.300,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,93	0,00	755.301,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,39	0,00	755.301,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	755.301,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	755.301,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.301,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,73	755.300,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026		0,00	0,08	755.300,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,06	755.300,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,01	0,00	755.300,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,11	755.300,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,04	755.300,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,01	0,00	755.300,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,01	755.300,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,13	755.300,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,20	755.300,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,18	755.299,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,12	755.299,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	3,50	755.296,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,07	755.296,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,22	0,00	755.296,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,07	755.296,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,03	755.296,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,46	755.294,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.294,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	755.294,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,46	755.294,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,56	755.293,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	755.293,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.293,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	755.293,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	755.293,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,46	755.293,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	755.292,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.292,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	755.292,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	755.292,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,20	755.292,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,73	755.291,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.291,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,46	755.290,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,80	755.287,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	755.287,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	755.287,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.287,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	755.287,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	755.287,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	755.287,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	755.287,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	755.287,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,56	755.286,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	755.286,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	755.286,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

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 MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,04	755.286,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,46	755.284,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	755.284,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.284,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	755.284,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	755.284,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	755.284,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.284,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,46	755.283,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.283,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,82	755.282,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	755.282,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.282,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.282,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,81	0,00	755.284,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,09	755.284,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,39	0,00	755.285,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.284,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	755.285,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,93	0,00	755.286,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,73	755.285,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.285,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	755.285,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,49	755.284,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	755.284,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,49	755.284,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	755.283,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	755.283,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	755.283,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,46	755.282,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,46	755.281,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.281,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	755.281,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.281,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	755.281,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	755.281,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.281,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	755.281,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,82	755.280,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	755.280,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,49	755.279,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	755.279,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,93	0,00	755.280,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,39	0,00	755.281,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.281,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.281,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

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 MES 03/2026
31/03/2026	1,81	0,00	755.282,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.282,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	755.282,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.282,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.282,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.282,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,24	0,00	755.282,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	755.282,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	755.282,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,46	755.282,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.282,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	755.282,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,39	0,00	755.282,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,61	755.282,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,93	0,00	755.282,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,08	755.282,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.282,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.282,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.282,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	755.282,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,46	755.280,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,82	755.280,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	755.279,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,19	0,00	755.280,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	755.280,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,49	755.279,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,81	0,00	755.281,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.281,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	755.281,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	755.281,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,02	755.281,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.281,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	755.281,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	755.281,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	755.281,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	755.281,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,49	755.281,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,39	0,00	755.281,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	755.281,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	755.281,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,49	755.280,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	755.281,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,46	755.280,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	755.280,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	755.280,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	755.280,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,06	755.280,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,19	0,00	755.280,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,61	755.279,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,93	0,00	755.280,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.280,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,81	0,00	755.282,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.282,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.282,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.282,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	755.282,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.282,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	755.282,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	755.282,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,46	755.280,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,82	755.279,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,10	755.279,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	755.279,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	755.279,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	755.279,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.279,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,49	755.278,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	755.278,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.278,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	755.278,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	755.279,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.279,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.279,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	755.279,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.279,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	755.279,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,70	755.278,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	755.278,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.278,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.278,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,22	0,00	755.278,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.278,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,19	755.278,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.278,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	755.278,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,47	755.277,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,19	0,00	755.278,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	755.278,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	755.278,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,23	755.278,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,44	0,00	755.278,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.278,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

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 MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,01	755.278,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.278,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	755.278,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.278,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	755.278,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	755.278,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	755.278,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	755.278,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.278,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.278,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	755.278,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	755.278,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.278,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	755.278,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.278,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,06	755.278,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	755.278,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.278,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,19	0,00	755.278,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,20	755.278,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,22	0,00	755.278,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	755.278,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.278,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	755.278,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.278,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,70	755.278,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.278,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	755.277,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	755.278,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	755.278,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,03	755.278,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	755.278,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.278,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.278,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	755.278,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,23	755.277,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.277,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.277,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.277,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	755.277,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.277,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,19	0,00	755.277,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,40	755.277,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.277,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	755.277,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,40	755.276,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,04	755.276,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	755.276,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.276,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	755.276,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.276,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,44	0,00	755.276,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	755.276,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,19	0,00	755.276,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.276,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	755.276,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,03	755.275,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	755.275,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.275,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	755.275,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,23	755.275,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,05	755.275,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	755.275,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.275,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	755.275,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,23	755.275,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	755.275,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,44	0,00	755.275,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	755.275,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.275,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.275,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.275,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	755.275,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	20,24	0,00	755.295,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,05	755.295,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.295,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,04	755.295,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.295,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.295,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	755.295,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	755.295,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,40	755.294,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	755.294,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	755.294,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,19	0,00	755.294,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	755.294,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,19	0,00	755.294,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,19	755.294,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.294,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	755.294,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	755.294,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.294,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

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 MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,05	755.294,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	755.294,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,23	755.294,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.294,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,19	0,00	755.294,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.294,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.294,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	755.294,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.294,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.294,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	755.294,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.294,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.294,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.294,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,70	755.293,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,05	0,00	755.293,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	755.293,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,22	0,00	755.294,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	755.294,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.294,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.294,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	755.293,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,44	0,00	755.294,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.294,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.294,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	755.294,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.294,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,23	755.294,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	755.294,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	755.294,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,01	0,00	755.294,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.294,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	755.294,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	755.294,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.294,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	755.294,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.294,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	755.294,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.294,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	755.294,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,70	755.293,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	755.293,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,47	0,00	755.293,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,46	755.293,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,19	0,00	755.293,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	755.293,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026		0,00	0,09	755.293,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,04	755.293,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,04	755.293,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,02	755.293,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,13	755.293,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,13	755.292,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,05	755.292,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,73	755.292,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	35,32	755.256,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	35,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,39	0,00	755.257,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,70	755.256,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,04	755.256,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,08	755.256,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,16	0,00	755.256,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,06	755.256,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,01	0,00	755.256,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	755.256,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,49	755.255,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.255,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	755.255,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,55	755.255,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	755.255,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	755.254,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	755.254,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	755.254,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.254,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	755.254,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,82	755.253,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	755.253,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.253,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,30	755.253,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.253,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,73	755.252,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	755.252,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	755.252,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.252,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,81	0,00	755.254,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,46	755.253,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	755.253,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,19	755.251,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,39	0,00	755.251,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.251,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	755.251,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,93	0,00	755.252,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	755.252,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	755.252,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,04	755.252,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	755.252,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,49	755.252,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	755.252,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.252,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.252,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,73	755.251,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	755.251,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,46	755.250,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	755.251,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	755.250,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,20	755.250,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.250,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	755.250,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.250,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,06	755.250,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	755.250,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	755.250,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	755.250,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,70	755.249,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	755.249,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,46	755.247,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,17	0,00	755.247,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.247,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.247,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,56	755.247,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,46	755.246,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	755.246,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,46	755.245,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	755.245,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,00	0,01	755.245,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,56	755.244,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,15	0,00	755.244,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,12	755.244,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,15	755.244,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,01	0,00	755.244,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,97	755.243,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,01	755.243,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,08	755.243,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,28	755.243,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,07	755.243,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,13	755.242,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,04	755.242,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,18	755.242,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,13	755.242,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	3,50	755.239,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,11	755.239,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,20	755.238,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.238,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.238,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,19	0,00	755.238,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	755.238,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.238,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,47	755.238,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	755.238,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	755.238,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	755.238,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,70	755.237,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.237,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.237,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.237,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,11	0,00	755.237,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.237,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.237,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	755.237,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,19	0,00	755.237,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,19	755.237,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.237,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.237,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.237,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.237,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	755.238,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.238,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.238,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.237,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,70	755.237,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,03	755.237,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	755.237,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	755.237,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,23	755.236,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.236,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	755.236,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	755.236,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.236,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.236,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.236,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	755.236,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	755.236,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,19	0,00	755.237,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,22	0,00	755.237,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.237,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	755.237,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,03	755.237,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.237,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.237,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.237,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	755.237,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	755.237,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	755.237,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.237,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	755.237,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,70	755.236,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.236,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,23	755.236,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.236,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	755.236,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	755.236,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,10	755.236,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.236,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,20	755.236,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	755.236,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	755.236,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,44	0,00	755.236,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.236,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,81	0,00	755.238,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,70	755.237,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,49	755.237,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	755.237,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.237,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,46	755.236,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	755.236,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	755.235,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,04	755.235,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,39	0,00	755.237,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.237,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	755.237,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	755.237,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	755.237,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	755.236,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	755.236,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,91	755.235,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.234,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.234,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	755.234,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,46	755.234,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	755.234,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.234,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	755.233,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,49	755.233,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	755.233,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.233,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	755.233,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,46	755.231,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	755.231,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,21	0,00	755.231,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,39	0,00	755.232,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.232,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.231,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	755.231,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.231,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,91	755.230,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.229,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	755.229,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,30	755.229,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.229,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	14,25	755.215,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,49	755.214,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,93	0,00	755.215,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	755.215,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	755.215,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,73	755.215,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.215,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,17	0,00	755.215,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.215,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,91	0,00	755.216,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,46	755.215,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.215,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	755.215,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,04	755.215,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,82	755.214,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	755.214,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	755.214,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,39	0,00	755.214,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	755.214,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.214,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,46	755.213,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	755.212,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	755.212,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,81	0,00	755.214,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,46	755.214,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	755.213,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,49	755.213,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.213,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,49	755.212,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,13	755.212,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.212,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.212,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	755.212,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.212,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	755.212,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	755.212,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,93	0,00	755.213,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,21	0,00	755.213,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	755.213,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.213,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	755.213,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.213,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,46	755.213,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,20	755.212,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,15	0,00	755.213,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,03	755.212,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	755.211,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,81	0,00	755.213,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	755.213,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.213,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	755.213,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.213,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	755.213,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	755.213,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.213,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	755.213,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,22	0,00	755.213,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.213,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	755.213,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,06	0,00	755.213,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	755.213,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.213,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.213,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,20	755.213,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,23	755.213,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	755.213,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	755.213,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.213,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.213,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.213,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,70	755.212,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.212,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	755.212,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,31	755.212,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	755.212,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,20	755.212,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.212,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.212,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	755.212,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	755.212,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.212,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	755.212,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	755.212,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.212,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.212,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,22	0,00	755.212,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	755.212,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.212,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	755.212,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,23	755.211,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,18	0,00	755.212,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.212,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	755.212,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.212,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	755.212,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	755.212,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.212,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.212,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	755.212,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.212,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	755.212,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	755.212,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,23	755.212,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	755.212,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	755.212,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,10	755.212,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,20	755.211,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.211,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,70	755.211,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	755.211,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.211,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.211,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,22	0,00	755.211,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	755.211,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,31	755.211,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.211,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.211,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	755.211,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.211,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.211,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	755.211,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

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 MES 03/2026
31/03/2026	0,22	0,00	755.211,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.211,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	755.211,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.211,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	755.211,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,20	755.211,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	755.211,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.211,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	755.211,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.211,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	755.211,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,23	755.210,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.210,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	755.210,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	755.210,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,08	0,00	755.211,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	755.211,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	755.210,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	755.211,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.211,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	755.211,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.211,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.211,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.211,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.210,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.210,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	755.210,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	755.210,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.211,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,23	755.210,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,22	0,00	755.211,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.211,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.210,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,70	755.210,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,24	755.209,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	755.209,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	755.209,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.209,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.210,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	755.210,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	755.210,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.210,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	755.209,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	755.209,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.209,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,23	755.209,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,31	755.209,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.209,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	755.209,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.209,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,70	755.208,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	755.208,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	755.208,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,21	755.207,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	755.207,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,23	755.206,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,70	755.206,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	755.206,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	755.206,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	755.206,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.206,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,27	755.205,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,49	755.205,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.205,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	755.205,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	755.205,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.205,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.205,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	755.205,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	755.205,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,19	0,00	755.205,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	755.205,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.205,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,31	755.205,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	755.205,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,19	0,00	755.205,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,30	755.204,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.205,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.205,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,24	755.204,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.204,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	755.204,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	755.204,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	755.204,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	755.204,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,19	0,00	755.205,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	755.205,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,31	755.204,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	755.204,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.204,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.204,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	755.204,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

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 MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,03	755.204,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.204,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.204,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.204,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,93	0,00	755.205,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	755.205,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	755.204,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.204,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,49	755.204,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,46	755.202,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.202,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.202,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	755.202,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.202,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	755.203,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,06	755.203,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,82	755.202,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.202,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	755.202,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	755.202,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	755.202,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.201,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,46	755.201,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	755.201,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	755.201,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	755.201,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,39	0,00	755.201,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	755.201,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	755.201,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,73	755.200,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	1,81	0,00	755.202,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,46	755.201,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,93	0,00	755.201,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,39	0,00	755.202,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	755.202,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.202,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	755.202,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	755.202,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	755.202,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,97	755.201,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.201,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.201,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	755.201,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.201,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.201,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.201,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,15	755.201,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	755.200,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	755.200,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.200,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,82	755.199,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,46	755.199,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.199,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,49	755.198,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,81	0,00	755.200,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	755.200,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	755.200,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.200,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	755.200,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	755.200,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	755.200,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,39	0,00	755.200,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	755.200,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,93	0,00	755.201,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,46	755.200,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,46	755.199,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	755.199,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,81	0,00	755.201,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.201,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.201,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.200,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.200,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,82	755.200,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	755.200,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	755.200,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	755.200,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,28	755.200,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.200,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	755.200,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.200,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.200,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	755.199,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	755.199,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	755.199,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,73	755.199,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	755.198,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,49	755.198,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	755.198,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,65	755.193,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	755.193,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	755.193,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,18	0,00	755.195,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026		158,14	0,00	755.354,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	158,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		5,36	0,00	755.359,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	11,82	755.347,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	11,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,39	755.347,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		14,63	0,00	755.361,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,07	755.361,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,05	755.361,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,13	755.360,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,14	755.359,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,04	0,00	755.359,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,34	755.359,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1,85	0,00	755.361,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	8,05	755.352,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	7,14	755.345,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	7,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,90	755.344,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,41	0,00	755.345,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,86	755.343,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.343,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,47	755.339,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,73	0,00	755.340,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,66	0,00	755.341,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,22	0,00	755.341,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,95	755.338,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,86	755.336,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	26,72	0,00	755.363,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,55	0,00	755.365,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,50	755.362,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	755.362,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,94	755.351,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,99	0,00	755.357,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,00	0,86	755.356,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,30	755.356,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		3,16	0,00	755.359,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		1,17	0,00	755.360,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,05	0,00	755.360,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		28,00	0,00	755.388,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,47	0,00	755.389,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,08	0,00	755.389,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,06	0,00	755.389,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1,34	0,00	755.390,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,17	755.390,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	8,13	755.382,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,39	755.381,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,45	755.380,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1,22	0,00	755.381,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,19	755.381,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026		0,00	0,25	755.381,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1,74	0,00	755.382,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,03	755.382,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,13	755.382,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		10,19	0,00	755.392,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,18	0,00	755.393,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,68	0,00	755.393,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,10	755.393,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,18	0,00	755.393,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,34	755.393,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,87	0,00	755.394,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,34	755.394,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,47	755.393,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1,17	0,00	755.394,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,38	755.394,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,01	0,00	755.394,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,22	755.393,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	755.393,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,48	0,00	755.393,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,63	0,00	755.397,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.397,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,08	0,00	755.399,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,28	0,00	755.399,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,53	755.394,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,91	755.390,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,65	0,00	755.393,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,05	0,00	755.393,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,28	0,00	755.398,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,68	0,00	755.399,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,67	755.394,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,64	0,00	755.394,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,87	0,00	755.395,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,79	755.394,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,37	0,00	755.396,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.396,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,76	0,00	755.399,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,18	755.399,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,52	755.399,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.399,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.399,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	755.399,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,20	755.398,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.398,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	755.398,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	755.398,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.398,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,23	755.398,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	755.398,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	755.398,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	755.398,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.398,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	755.398,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.398,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.398,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,73	755.397,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,23	755.397,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,20	755.397,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.397,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.397,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	755.396,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	755.396,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,03	755.396,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	755.396,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	755.396,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	755.396,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,31	755.396,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.396,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.396,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.396,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,73	755.395,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	755.395,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.395,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.395,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,81	0,00	755.397,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	755.397,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,19	0,00	755.397,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,13	755.397,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,93	0,00	755.398,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,61	755.397,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	755.397,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,46	755.396,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	755.396,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,82	755.396,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.395,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	755.395,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	755.395,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,49	755.395,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	755.395,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.394,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,73	755.394,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	755.394,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,78	0,00	755.394,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,09	755.394,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	755.395,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.394,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	755.394,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,46	755.393,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	755.393,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	755.393,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.393,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	755.393,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,73	755.392,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	755.392,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	755.392,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.392,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,23	755.392,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,20	755.392,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,04	755.392,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	755.392,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,87	755.389,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,11	0,00	755.389,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	755.389,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	755.389,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	755.389,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.389,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.389,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	755.389,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.389,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	755.389,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.389,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,24	755.388,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.388,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,49	755.388,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	755.388,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	755.388,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	755.387,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	755.387,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	755.387,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	755.387,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,24	755.387,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	755.387,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,78	755.383,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,31	755.382,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,24	755.382,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	755.382,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,25	755.378,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,80	755.375,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	9,97	755.365,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026		0,50	0,00	755.366,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	22,15	755.344,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	22,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	288,56	755.055,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	288,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	21,53	755.033,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	21,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,05	755.033,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,08	755.033,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,16	755.033,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,07	0,00	755.033,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	33,15	755.000,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	33,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	159,86	754.840,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	159,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		50,66	0,00	754.891,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,01	754.891,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	22,72	754.868,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	22,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	65,96	754.802,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	65,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	143,98	754.658,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	143,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	136,48	754.522,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	136,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	82,33	754.439,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	82,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	138,43	754.301,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	138,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,10	754.301,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	87,03	754.214,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	87,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,09	754.204,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	21,91	754.182,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	21,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,01	754.182,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	26,71	754.155,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	26,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,95	754.149,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	6,48	754.143,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	895,94	753.247,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	895,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,17	753.247,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	753.247,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	753.246,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	195,98	0,00	753.442,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	195,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	81,42	753.361,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	81,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,48	753.359,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	106,79	753.252,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	106,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	106,22	753.146,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	106,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,42	753.145,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,67	753.138,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	127,76	753.011,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	127,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	72,80	752.938,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	72,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	62,18	752.876,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	62,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	10,86	0,00	752.887,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,73	752.886,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	752.886,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	752.886,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	752.886,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,82	752.885,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026		0,00	0,13	752.885,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,93	0,00	752.886,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,46	752.884,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,05	752.884,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,13	752.884,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,11	0,00	752.884,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1,81	0,00	752.886,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,04	752.886,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,16	0,00	752.886,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,40	752.885,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,09	752.884,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,10	752.884,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,46	752.884,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,06	752.884,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,04	752.884,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,04	752.884,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	752.884,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	752.884,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,49	752.883,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,39	0,00	752.884,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	752.884,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	752.884,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	752.884,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	752.883,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	752.883,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	752.883,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	752.883,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,73	752.882,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	752.882,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	752.882,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,21	752.882,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	752.881,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,24	752.881,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,18	752.876,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	34,20	752.842,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	34,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	752.842,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,19	0,00	752.842,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	752.842,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,40	752.841,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	752.841,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,20	752.841,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	752.841,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	752.841,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	752.841,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	752.841,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,55	752.840,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026		0,00	0,24	752.840,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,09	752.840,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,04	752.840,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,73	752.839,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,46	752.839,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	18,90	752.820,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	18,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,07	752.820,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,11	0,00	752.820,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,01	0,00	752.820,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,20	752.820,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,04	752.820,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,30	752.819,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,06	0,00	752.819,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,09	0,00	752.819,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,82	752.819,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,39	0,00	752.819,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	752.819,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	752.819,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	752.819,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	752.819,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,49	752.819,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	752.819,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,61	752.818,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	752.818,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	752.818,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,46	752.816,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,03	752.815,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	752.815,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,92	752.814,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	752.814,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,15	752.814,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,81	0,00	752.816,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	752.816,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	752.816,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	752.816,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	752.816,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,49	752.815,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	752.815,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	752.815,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	752.815,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	752.815,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	752.815,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	752.815,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	752.815,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	752.814,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	752.814,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026		0,04	0,00	752.814,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,39	0,00	752.815,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,39	752.814,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,05	752.814,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,05	0,00	752.814,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1,07	0,00	752.815,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,04	752.815,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,51	752.815,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,04	752.815,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1,07	0,00	752.816,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,54	752.814,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	280,00	752.534,87	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.63228
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.63228
		29,43	0,00	752.564,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		20,81	0,00	752.585,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		9,53	0,00	752.594,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	5,15	752.589,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,95	0,00	752.591,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	32,66	752.558,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	32,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,81	0,00	752.560,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,52	0,00	752.568,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	41,49	0,00	752.609,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,95	0,00	752.610,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,02	0,00	752.620,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,98	752.609,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,11	752.604,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,38	0,00	752.610,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,16	0,00	752.618,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,23	752.609,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,08	752.604,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,29	752.603,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		30,36	0,00	752.633,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	11,42	752.622,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	11,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		62,06	0,00	752.684,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1,37	0,00	752.685,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		9,85	0,00	752.695,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		17,75	0,00	752.713,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		14,86	0,00	752.728,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	3,02	752.725,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	5,64	752.719,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	81,57	752.638,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	81,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,27	0,00	752.638,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	137,55	752.500,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	137,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	4,13	752.496,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		3,57	0,00	752.500,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	29,01	752.471,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	29,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	2,28	752.468,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026		1,18	0,00	752.470,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		39,24	0,00	752.509,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1.657,48	750.851,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1.657,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	1,11	750.850,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		70,24	0,00	750.920,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		2,48	0,00	750.923,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		2.378,69	0,00	753.302,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.378,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	7,26	753.294,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		21,53	0,00	753.316,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	5,84	753.310,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1,99	0,00	753.312,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,01	0,00	753.312,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	59,87	753.252,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	59,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		4,48	0,00	753.257,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		12,58	0,00	753.269,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,41	753.269,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,04	753.267,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,82	753.259,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	753.259,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	42,95	0,00	753.302,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,93	0,00	753.305,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	753.305,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,04	0,00	753.309,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,44	753.302,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	63,87	0,00	753.365,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	63,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	354,90	0,00	753.720,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	354,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,47	753.716,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	107,64	753.608,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	107,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,04	0,00	753.613,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	50,68	753.563,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	50,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		1,80	0,00	753.564,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1.133,34	0,00	754.698,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.133,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,85	754.697,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		2,80	0,00	754.700,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		14,74	0,00	754.714,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		11,50	0,00	754.726,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	10,42	754.716,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		37,45	0,00	754.753,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,09	754.752,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,07	754.752,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	22,55	754.729,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	22,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		10,82	0,00	754.740,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		13,76	0,00	754.754,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		16,86	0,00	754.771,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		65,25	0,00	754.836,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,22	0,00	754.836,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	64,68	0,00	754.901,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,46	0,00	754.902,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,21	0,00	754.904,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	215,44	0,00	755.119,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	215,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	83,73	755.035,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	83,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	52,06	0,00	755.087,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	143,98	0,00	755.231,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	143,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,36	0,00	755.236,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	29,57	755.206,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	29,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	16,46	0,00	755.223,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	25,90	0,00	755.248,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	368,78	0,00	755.617,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	368,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	30,80	755.586,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	30,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	15,10	0,00	755.602,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	27,72	0,00	755.629,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	4,45	0,00	755.634,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	755.634,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	448,94	755.185,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	448,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	70,14	755.115,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	70,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	301,62	754.813,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	301,62	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,82	0,00	754.820,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,84	0,00	754.823,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	50,42	754.772,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	50,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,65	0,00	754.775,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,41	754.768,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	23,03	0,00	754.791,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,44	0,00	754.791,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	27,45	0,00	754.819,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	56,66	754.762,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	56,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,41	754.758,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		1,20	0,00	754.759,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	98,18	754.661,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	98,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	9,31	754.651,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		13,69	0,00	754.665,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	5,21	754.660,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		16,75	0,00	754.677,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		70,44	0,00	754.747,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		5,49	0,00	754.752,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		13,01	0,00	754.765,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,70	0,00	754.766,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		5,30	0,00	754.771,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1,78	0,00	754.773,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	80,34	754.693,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	80,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	12,06	754.681,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	12,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,15	0,00	754.681,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		12,29	0,00	754.693,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026		1,97	0,00	754.695,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		9,24	0,00	754.704,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1,39	0,00	754.706,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		2,14	0,00	754.708,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		21,23	0,00	754.729,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		19,05	0,00	754.748,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		8,76	0,00	754.757,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	10,69	754.746,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		34,74	0,00	754.781,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	23,63	754.757,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	23,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	3,73	754.754,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	33,41	754.720,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	33,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		5,93	0,00	754.726,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		227,75	0,00	754.954,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	227,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	7,55	754.946,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	3,07	0,00	754.950,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,83	0,00	754.950,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	258,23	0,00	755.209,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	258,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	9,01	0,00	755.218,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	13,47	0,00	755.231,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,32	755.224,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	282,36	0,00	755.506,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	282,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	76,61	0,00	755.583,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	76,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	38,56	0,00	755.621,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	31,59	0,00	755.653,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	232,35	0,00	755.885,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	232,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	33,69	755.852,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	33,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,51	0,00	755.857,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	151,99	0,00	756.009,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	151,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,97	0,00	756.012,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		25,58	0,00	756.038,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	18,88	756.019,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	18,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		11,43	0,00	756.030,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		5,49	0,00	756.036,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		2,07	0,00	756.038,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		46,50	0,00	756.084,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,10	0,00	756.084,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,50	756.083,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		20,97	0,00	756.104,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	36,29	756.067,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	36,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	874,63	755.193,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	874,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1.403,30	0,00	756.596,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.403,30		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		63,30	0,00	756.659,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	63,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	4,57	756.655,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		42,00	0,00	756.697,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		6,70	0,00	756.704,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026		126,75	0,00	756.830,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	126,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	5,42	756.825,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	581,87	756.243,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	581,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		453,31	0,00	756.696,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	453,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		233,94	0,00	756.930,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	233,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	6,01	756.924,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		69,16	0,00	756.993,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	69,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1,84	0,00	756.995,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	2,61	756.993,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		2,18	0,00	756.995,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		12,04	0,00	757.007,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		3,32	0,00	757.010,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	16,09	756.994,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	16,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,68	0,00	756.995,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,06	0,00	756.995,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	43,48	0,00	757.038,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	757.038,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	683,70	0,00	757.722,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	683,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	66,94	757.655,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	66,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	113,65	757.541,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	113,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	19,92	757.521,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	401,58	0,00	757.923,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	401,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	87,03	0,00	758.010,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	87,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,86	757.999,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	53,02	0,00	758.052,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	53,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,18	0,00	758.056,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,26	758.056,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	27,45	758.029,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	27,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,89	0,00	758.034,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,72	0,00	758.034,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	3,55	758.031,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	31,06	758.000,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	31,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,45	757.998,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	182,20	757.816,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	182,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	23,59	0,00	757.840,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,08	757.832,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,40	757.826,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	10,52	0,00	757.837,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,91	0,00	757.848,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	757.848,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,30	757.841,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	7,55	0,00	757.849,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,57	757.841,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	757.841,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,87	757.837,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,87	757.835,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 652.583,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
31/03/2026		58,08	0,00	757.893,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	58,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		8,59	0,00	757.901,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		28,84	0,00	757.930,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	10.000,00	747.930,54	RECLASS AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10.000,00	0,00		RECLASS AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		778.826,09	**683.479,52**	**747.930,54**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN**

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026		1.200,00	0,00	1.062.822,17	REF. A NF 2834 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.200,00		REF. A NF 2834 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		2.417,97	0,00	1.065.240,14	REF. A NF 389589 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.417,97		REF. A NF 389589 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		1.011,12	0,00	1.066.251,26	REF. A NF 617721 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.011,12		REF. A NF 617721 - VFB BRASIL LTDA
		73.095,54	0,00	1.139.346,80	REF. A NF 62756 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	73.095,54		REF. A NF 62756 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		4.514,03	0,00	1.143.860,83	REF. A NF 4198 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.514,03		REF. A NF 4198 - DROGAL MEDICAMENTOS
		186,00	0,00	1.144.046,83	REF. A NF 108699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	186,00		REF. A NF 108699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		2.298,00	0,00	1.146.344,83	REF. A NF 2122083 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.298,00		REF. A NF 2122083 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		13.187,59	0,00	1.159.532,42	REF. A NF 389588 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.187,59		REF. A NF 389588 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		957,44	0,00	1.160.489,86	REF. A NF 2612 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	957,44		REF. A NF 2612 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		2.035,92	0,00	1.162.525,78	REF. A NF 2848 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.035,92		REF. A NF 2848 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
01/03/2026		63.917,00	0,00	1.226.442,78	REF. A NF 108709 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	63.917,00		REF. A NF 108709 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		1.490,00	0,00	1.227.932,78	REF. A NF 13282 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.490,00		REF. A NF 13282 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		1.188,80	0,00	1.229.121,58	REF. A NF 317220 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.188,80		REF. A NF 317220 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		2.190,00	0,00	1.231.311,58	REF. A NF 63041 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.190,00		REF. A NF 63041 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		14.728,36	0,00	1.246.039,94	REF. A NF 62752 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.728,36		REF. A NF 62752 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
02/03/2026		5.230,85	0,00	1.251.270,79	REF. A NF 675020 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.230,85		REF. A NF 675020 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		3.578,40	0,00	1.254.849,19	REF. A NF 195816 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.578,40		REF. A NF 195816 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
		65,00	0,00	1.254.914,19	REF. A NF 34041 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	65,00		REF. A NF 34041 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		36.067,75	0,00	1.290.981,94	REF. A NF 279549. - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36.067,75		REF. A NF 279549. - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		281,10	0,00	1.291.263,04	REF. A NF 50151 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	281,10		REF. A NF 50151 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		130,00	0,00	1.291.393,04	REF. A NF 55238 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	130,00		REF. A NF 55238 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
		240,00	0,00	1.291.633,04	REF. A NF 50149 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	240,00		REF. A NF 50149 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		168,00	0,00	1.291.801,04	REF. A NF 280762 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	16.098,00	0,00		REF. A NF 280762 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.266,00		REF. A NF 280762 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
02/03/2026		2.142,50	0,00	1.293.943,54	REF. A NF 54422 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.142,50		REF. A NF 54422 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
03/03/2026		12.672,40	0,00	1.306.615,94	REF. A NF 34037 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	83,40	0,00		REF. A NF 34037 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.755,80		REF. A NF 34037 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		13.920,00	0,00	1.320.535,94	REF. A NF 12279 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.920,00		REF. A NF 12279 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
		840,00	0,00	1.321.375,94	REF. A NF 317259 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	840,00		REF. A NF 317259 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		4.083,00	0,00	1.325.458,94	REF. A NF 252654 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.083,00		REF. A NF 252654 - UNI HOSPITALAR LTDA
		3.218,36	0,00	1.328.677,30	REF. A NF 62771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.218,36		REF. A NF 62771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.214,50	0,00	1.329.891,80	REF. A NF 184479 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.214,50		REF. A NF 184479 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
		9.778,42	0,00	1.339.670,22	REF. A NF 2622 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.778,42		REF. A NF 2622 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		44.370,50	0,00	1.384.040,72	REF. A NF 279639 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	44.370,50		REF. A NF 279639 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		13.712,00	0,00	1.397.752,72	REF. A NF 321015 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.712,00		REF. A NF 321015 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		5.025,76	0,00	1.402.778,48	REF. A NF 62696 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.025,76		REF. A NF 62696 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
04/03/2026		4.295,72	0,00	1.407.074,20	REF. A NF 252689, - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.295,72		REF. A NF 252689, - UNI HOSPITALAR LTDA
		33,50	0,00	1.407.107,70	REF. A NF 50252 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.080,00	0,00		REF. A NF 50252 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.113,50		REF. A NF 50252 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
04/03/2026		7.857,50	0,00	1.414.965,20	REF. A NF 787 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.857,50		REF. A NF 787 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		13.120,00	0,00	1.428.085,20	REF. A NF 26348 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.120,00		REF. A NF 26348 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		448,00	0,00	1.428.533,20	REF. A NF 1296 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	448,00		REF. A NF 1296 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		814,44	0,00	1.429.347,64	REF. A NF 24796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	814,44		REF. A NF 24796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		2.500,00	0,00	1.431.847,64	REF. A NF 779 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.500,00		REF. A NF 779 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		426,30	0,00	1.432.273,94	REF. A NF 202916 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	426,30		REF. A NF 202916 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		732,82	0,00	1.433.006,76	REF. A NF 326134 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	732,82		REF. A NF 326134 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.510,83	0,00	1.434.517,59	REF. A NF 366760 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4.176,53	0,00		REF. A NF 366760 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.687,36		REF. A NF 366760 - SOMA MG HOSPITALAR
		800,00	0,00	1.435.317,59	REF. A NF 30271 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.490,00	0,00		REF. A NF 30271 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.290,00		REF. A NF 30271 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.338,00	0,00	1.436.655,59	REF. A NF 1272 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.338,00		REF. A NF 1272 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		150,42	0,00	1.436.806,01	REF. A NF 1126 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	153,80	0,00		REF. A NF 1126 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	304,22		REF. A NF 1126 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		1.140,00	0,00	1.437.946,01	REF. A NF 2124095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.140,00		REF. A NF 2124095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		2.500,00	0,00	1.440.446,01	REF. A NF 783 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.500,00		REF. A NF 783 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
04/03/2026	37.607,20	0,00	1.478.053,21	REF. A NF 252580 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	37.607,20		REF. A NF 252580 - UNI HOSPITALAR LTDA
	683,76	0,00	1.478.736,97	REF. A NF 30272 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	683,76		REF. A NF 30272 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/03/2026	169,90	0,00	1.478.906,87	REF. A NF 1090 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	2.121,80	0,00		REF. A NF 1090 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.291,70		REF. A NF 1090 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	1.215,00	0,00	1.480.121,87	REF. A NF 16335 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.215,00		REF. A NF 16335 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	591,70	0,00	1.480.713,57	REF. A NF 61780 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	591,70		REF. A NF 61780 - VFB BRASIL LTDA
	7.590,60	0,00	1.488.304,17	REF. A NF 389734 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	319,14	0,00		REF. A NF 389734 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.909,74		REF. A NF 389734 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	6.724,00	0,00	1.495.028,17	REF. A NF 000001777 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.724,00		REF. A NF 000001777 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	32.527,86	0,00	1.527.556,03	REF. A NF 317270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	237,60	0,00		REF. A NF 317270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	1.956,00	0,00		REF. A NF 317270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34.721,46		REF. A NF 317270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	3.071,00	0,00	1.530.627,03	REF. A NF 2123422 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.071,00		REF. A NF 2123422 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
06/03/2026	11.859,30	0,00	1.542.486,33	REF. A NF 35280 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	936,92	0,00		REF. A NF 35280 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	12.796,22		REF. A NF 35280 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	767,00	0,00	1.543.253,33	REF. A NF 8854 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	767,00		REF. A NF 8854 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	21.610,00	0,00	1.564.863,33	REF. A NF 281485 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.610,00		REF. A NF 281485 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2026		2.158,80	0,00	1.567.022,13	REF. A NF 126703 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.158,80		REF. A NF 126703 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		3.700,00	0,00	1.570.722,13	REF. A NF 241770 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.700,00		REF. A NF 241770 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
		31.169,09	0,00	1.601.891,22	REF. A NF 1701569 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	22,44	0,00		REF. A NF 1701569 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.191,53		REF. A NF 1701569 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		5.850,00	0,00	1.607.741,22	REF. A NF 204817 - BMR MEDICAL S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.850,00		REF. A NF 204817 - BMR MEDICAL S.A.
		3.940,87	0,00	1.611.682,09	REF. A NF 675295 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.940,87		REF. A NF 675295 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		840,00	0,00	1.612.522,09	REF. A NF 7225 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92243 - 1.1.5.02.01.027	1.599,98	0,00		REF. A NF 7225 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.439,98		REF. A NF 7225 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		462,00	0,00	1.612.984,09	REF. A NF 35339 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	462,00		REF. A NF 35339 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		4.400,00	0,00	1.617.384,09	REF. A NF 126704 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	12.600,00	0,00		REF. A NF 126704 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.000,00		REF. A NF 126704 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		7.200,00	0,00	1.624.584,09	REF. A NF 132619 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.200,00		REF. A NF 132619 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
		37.898,00	0,00	1.662.482,09	REF. A NF 281716 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	37.898,00		REF. A NF 281716 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
07/03/2026		2.900,00	0,00	1.665.382,09	REF. A NF 2905 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.900,00		REF. A NF 2905 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		4.500,00	0,00	1.669.882,09	REF. A NF 62879 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.500,00		REF. A NF 62879 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/03/2026		1.060,80	0,00	1.670.942,89	REF. A NF 63072 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.060,80		REF. A NF 63072 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
09/03/2026	3.234,00	0,00	1.674.176,89	REF. A NF 35287 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	3.234,00		REF. A NF 35287 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	1.703,85	0,00	1.675.880,74	REF. A NF 317415 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.703,85		REF. A NF 317415 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	9.360,00	0,00	1.685.240,74	REF. A NF 242259 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	1.080,00	0,00		REF. A NF 242259 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.440,00		REF. A NF 242259 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	1.038,00	0,00	1.686.278,74	REF. A NF 2126097 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.038,00		REF. A NF 2126097 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	23.010,00	0,00	1.709.288,74	REF. A NF 32943 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.010,00		REF. A NF 32943 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	1.340,00	0,00	1.710.628,74	REF. A NF 62828 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.340,00		REF. A NF 62828 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.015,53	0,00	1.712.644,27	REF. A NF 326133 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.015,53		REF. A NF 326133 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.386,00	0,00	1.714.030,27	REF. A NF 35281 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	1.386,00		REF. A NF 35281 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	3.309,28	0,00	1.717.339,55	REF. A NF 54474 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.309,28		REF. A NF 54474 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	510,90	0,00	1.717.850,45	REF. A NF 2123533 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11.735,50	0,00		REF. A NF 2123533 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.246,40		REF. A NF 2123533 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	224,25	1.717.626,20	INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	224,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026
	448,00	0,00	1.718.074,20	INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	448,00		INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026
	0,00	45,00	1.718.029,20	INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	45,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026
	75,00	0,00	1.718.104,20	INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	75,00		INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
09/03/2026	224,25	0,00	1.718.328,45	INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	224,25		INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026
	0,00	926,59	1.717.401,86	INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	926,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026
	0,29	0,00	1.717.402,15	INVENTÁRIO Nº 51940 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,29		INVENTÁRIO Nº 51940 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,08	1.717.402,07	INVENTÁRIO Nº 51940 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 51940 DO MÊS 03/2026
	2,22	0,00	1.717.404,29	INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,22		INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026
	5,72	0,00	1.717.410,01	INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,72		INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026
	0,00	61,50	1.717.348,51	INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	61,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026
10/03/2026	2.600,00	0,00	1.719.948,51	REF. A NF 2928 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.600,00		REF. A NF 2928 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	16.690,00	0,00	1.736.638,51	REF. A NF 1963959 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.690,00		REF. A NF 1963959 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
	8.283,00	0,00	1.744.921,51	REF. A NF 317514 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.283,00		REF. A NF 317514 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	130,00	0,00	1.745.051,51	REF. A NF 16345 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	3.000,00	0,00		REF. A NF 16345 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.130,00		REF. A NF 16345 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	877,00	0,00	1.745.928,51	REF. A NF 7238 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	590,00	0,00		REF. A NF 7238 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.467,00		REF. A NF 7238 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	24,82	0,00	1.745.953,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	24,82		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.795,83	0,00	1.750.749,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.795,83		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	860,03	0,00	1.751.609,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	860,03		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/03/2026	47,98	0,00	1.751.657,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	47,98		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	25,53	0,00	1.751.682,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	25,53		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6,65	0,00	1.751.689,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6,65		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.181,96	0,00	1.752.871,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.181,96		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	24,32	0,00	1.752.895,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	24,32		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	818,93	0,00	1.753.714,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	818,93		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	40,31	0,00	1.753.754,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	40,31		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	132,53	0,00	1.753.887,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	132,53		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11/03/2026	440,00	0,00	1.754.327,40	REF. A NF 55274 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	440,00		REF. A NF 55274 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
	1.315,00	0,00	1.755.642,40	REF. A NF 117493 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.315,00		REF. A NF 117493 - C A HOSPITALAR LTDA
	2.717,29	0,00	1.758.359,69	REF. A NF 1352 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.717,29		REF. A NF 1352 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	3.269,20	0,00	1.761.628,89	REF. A NF 1371 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.269,20		REF. A NF 1371 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	1.462,00	0,00	1.763.090,89	REF. A NF 1965109 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	251,50	0,00		REF. A NF 1965109 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.713,50		REF. A NF 1965109 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
	15,77	0,00	1.763.106,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15,77		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	22,14	0,00	1.763.128,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	22,14		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	270,00	0,00	1.763.398,80	INVENTÁRIO Nº 52044 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	270,00		INVENTÁRIO Nº 52044 DO MÊS 03/2026
	0,00	412,72	1.762.986,08	INVENTÁRIO Nº 52044 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	412,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 52044 DO MÊS 03/2026
12/03/2026		1.521,60	0,00	1.764.507,68	REF. A NF 54529 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.521,60		REF. A NF 54529 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		2.550,00	0,00	1.767.057,68	REF. A NF 317587 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.550,00		REF. A NF 317587 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		3.788,00	0,00	1.770.845,68	REF. A NF 332418 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.788,00		REF. A NF 332418 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		19.393,44	0,00	1.790.239,12	REF. A NF 24767 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.393,44		REF. A NF 24767 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		32,13	0,00	1.790.271,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	32,13		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		382,17	0,00	1.790.653,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	382,17		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		23,99	0,00	1.790.677,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	23,99		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		101,44	0,00	1.790.778,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	101,44		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		70,99	0,00	1.790.849,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	70,99		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		13,23	0,00	1.790.863,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	13,23		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		70,92	0,00	1.790.933,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	70,92		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		1.406,15	0,00	1.792.340,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.406,15		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/03/2026		747,50	0,00	1.793.087,64	REF. A NF 614 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	1.223,40	0,00		REF. A NF 614 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.970,90		REF. A NF 614 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		4.800,00	0,00	1.797.887,64	REF. A NF 1967390 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.800,00		REF. A NF 1967390 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
		6.795,10	0,00	1.804.682,74	REF. A NF 1382 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.795,10		REF. A NF 1382 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		2.398,00	0,00	1.807.080,74	REF. A NF 3526 - ABA MED S.A.

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.398,00		REF. A NF 3526 - ABA MED S.A.
13/03/2026	0,00	219,60	1.806.861,14	INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	219,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026
	262,82	0,00	1.807.123,96	INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	262,82		INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026
	334,80	0,00	1.807.458,76	INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	334,80		INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026
	0,00	14,35	1.807.444,41	INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026
	133,21	0,00	1.807.577,62	INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	133,21		INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026
16/03/2026	926,88	0,00	1.808.504,50	REF. A NF 224965 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	926,88		REF. A NF 224965 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO
	1.113,75	0,00	1.809.618,25	REF. A NF 283731 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.113,75		REF. A NF 283731 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	1.450,00	0,00	1.811.068,25	REF. A NF 2961 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00		REF. A NF 2961 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	1.970,00	0,00	1.813.038,25	REF. A NF 2960 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.970,00		REF. A NF 2960 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	2.460,00	0,00	1.815.498,25	REF. A NF 284147 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.460,00		REF. A NF 284147 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	1.296,00	0,00	1.816.794,25	REF. A NF 91771 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.296,00		REF. A NF 91771 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	0,59	0,00	1.816.794,84	INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,59		INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,06	1.816.791,78	INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026
	0,24	0,00	1.816.792,02	INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,35	1.816.791,67	INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,87	1.816.788,80	INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2026		0,00	819,00	1.815.969,80	INVENTÁRIO Nº 52330 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	819,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52330 DO MÊS 03/2026
		0,00	1,22	1.815.968,58	INVENTÁRIO Nº 52330 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 52330 DO MÊS 03/2026
		3,14	0,00	1.815.971,72	INVENTÁRIO Nº 52330 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,14		INVENTÁRIO Nº 52330 DO MÊS 03/2026
		1,15	0,00	1.815.972,87	INVENTÁRIO Nº 52330 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,15		INVENTÁRIO Nº 52330 DO MÊS 03/2026
		738,39	0,00	1.816.711,26	INVENTÁRIO Nº 52330 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	738,39		INVENTÁRIO Nº 52330 DO MÊS 03/2026
17/03/2026		2.190,00	0,00	1.818.901,26	REF. A NF 63162 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.190,00		REF. A NF 63162 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		800,00	0,00	1.819.701,26	REF. A NF 33356 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	800,00		REF. A NF 33356 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		8.600,00	0,00	1.828.301,26	REF. A NF 52485 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	8.600,00		REF. A NF 52485 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		16.600,00	0,00	1.844.901,26	REF. A NF 52479 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	16.600,00		REF. A NF 52479 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		8.200,00	0,00	1.853.101,26	REF. A NF 52364 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	8.200,00		REF. A NF 52364 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		13.900,86	0,00	1.867.002,12	REF. A NF 4249 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.900,86		REF. A NF 4249 - DROGAL MEDICAMENTOS
		29.100,00	0,00	1.896.102,12	REF. A NF 52395 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	29.100,00		REF. A NF 52395 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		603,00	0,00	1.896.705,12	REF. A NF 7259 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	603,00		REF. A NF 7259 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
18/03/2026		1.369,00	0,00	1.898.074,12	REF. A NF 317820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.369,00		REF. A NF 317820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
19/03/2026		2.796,50	0,00	1.900.870,62	REF. A NF 631 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.796,50		REF. A NF 631 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		399,50	0,00	1.901.270,12	REF. A NF 632 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	399,50		REF. A NF 632 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2026		1.400,40	0,00	1.902.670,52	REF. A NF 109784 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.400,40		REF. A NF 109784 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		1.063,30	0,00	1.903.733,82	REF. A NF 109789 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.063,30		REF. A NF 109789 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		2.549,82	0,00	1.906.283,64	REF. A NF 280415 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.549,82		REF. A NF 280415 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		536,84	0,00	1.906.820,48	REF. A NF 317854 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.629,00	0,00		REF. A NF 317854 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.165,84		REF. A NF 317854 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		907,80	0,00	1.907.728,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	907,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/03/2026		748,80	0,00	1.908.477,08	REF. A NF 1415 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	748,80		REF. A NF 1415 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		3.252,00	0,00	1.911.729,08	REF. A NF 63199 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.252,00		REF. A NF 63199 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		5.235,50	0,00	1.916.964,58	REF. A NF 63564 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.235,50		REF. A NF 63564 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		3.314,96	0,00	1.920.279,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.314,96		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		23.400,00	0,00	1.943.679,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	23.400,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	41,60	1.943.637,94	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	41,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
		0,00	35,96	1.943.601,98	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	35,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
		6,47	0,00	1.943.608,45	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,47		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
		1,14	0,00	1.943.609,59	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,14		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
		0,00	87,68	1.943.521,91	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	87,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
		92,07	0,00	1.943.613,98	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	92,07		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
		2,04	0,00	1.943.616,02	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,04		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2026	0,00	203,39	1.943.412,63	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	203,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	140,01	1.943.272,62	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	140,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	109,24	0,00	1.943.381,86	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	109,24		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	2,71	0,00	1.943.384,57	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,71		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	210,84	1.943.173,73	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	210,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	132,07	1.943.041,66	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	132,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	78,56	0,00	1.943.120,22	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	78,56		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	16,10	1.943.104,12	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	83,74	1.943.020,38	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	83,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	1.775,39	1.941.244,99	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.775,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	38,00	1.941.206,99	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	38,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	78,78	1.941.128,21	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	78,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	149,67	0,00	1.941.277,88	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	149,67		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	114,84	1.941.163,04	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	114,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	8,34	0,00	1.941.171,38	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,34		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	1.006,40	0,00	1.942.177,78	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.006,40		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	44.001,25	1.898.176,53	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	44.001,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	93,56	0,00	1.898.270,09	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	93,56		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,61	1.898.269,48	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
20/03/2026	39,90	0,00	1.898.309,38	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	39,90		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,50	1.898.305,88	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,25	1.898.304,63	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,63	1.898.301,00	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	144,69	0,00	1.898.445,69	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	144,69		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	263,87	0,00	1.898.709,56	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	263,87		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	27,57	1.898.681,99	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	27,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	6,50	0,00	1.898.688,49	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,50		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	21,40	0,00	1.898.709,89	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	21,40		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	61,78	1.898.648,11	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	61,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	30,85	0,00	1.898.678,96	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	30,85		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	71,13	1.898.607,83	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	71,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	20,67	1.898.587,16	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	20,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	13,39	1.898.573,77	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	29,17	1.898.544,60	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	29,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	32,54	0,00	1.898.577,14	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	32,54		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	46,18	0,00	1.898.623,32	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	46,18		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	59,58	1.898.563,74	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	59,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	166,93	1.898.396,81	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	166,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
20/03/2026	0,00	80,42	1.898.316,39	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	80,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	90,29	1.898.226,10	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	90,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	87,45	0,00	1.898.313,55	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	87,45		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	48,30	0,00	1.898.361,85	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	48,30		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	221.113,00	0,00	2.119.474,85	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	221.113,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	1.931,55	2.117.543,30	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.931,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	94,98	2.117.448,32	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	94,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	316,53	0,00	2.117.764,85	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	316,53		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,29	0,00	2.117.765,14	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,29		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	7,20	2.117.757,94	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	292,69	2.117.465,25	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	292,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	316,79	2.117.148,46	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	316,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	697,50	0,00	2.117.845,96	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	697,50		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	1.263,40	2.116.582,56	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.263,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	182,81	2.116.399,75	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	182,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	7,70	0,00	2.116.407,45	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,70		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	14,12	2.116.393,33	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	34,35	2.116.358,98	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	34,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2026	2,58	0,00	2.116.361,56	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,58		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,06	2.116.358,50	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	9,21	0,00	2.116.367,71	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,21		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	29,45	0,00	2.116.397,16	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	29,45		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	11,11	0,00	2.116.408,27	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,11		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	43,82	2.116.364,45	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	43,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	7,04	0,00	2.116.371,49	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,04		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	325,00	0,00	2.116.696,49	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	325,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	74,06	0,00	2.116.770,55	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	74,06		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	375,48	0,00	2.117.146,03	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	375,48		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	70,29	2.117.075,74	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	70,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	1.580,00	2.115.495,74	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.580,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	374,12	0,00	2.115.869,86	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	374,12		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	40,56	2.115.829,30	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	40,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	34,62	0,00	2.115.863,92	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	34,62		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	2,90	0,00	2.115.866,82	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,90		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	185,73	0,00	2.116.052,55	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	185,73		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	1.191,90	2.114.860,65	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.191,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	767,58	0,00	2.115.628,23	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	767,58		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
20/03/2026	71,79	0,00	2.115.700,02	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	71,79		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	2.607,31	2.113.092,71	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2.607,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	105,91	0,00	2.113.198,62	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	105,91		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	5,75	0,00	2.113.204,37	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,75		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	33,49	2.113.170,88	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	33,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	210,92	2.112.959,96	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	210,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	7,34	2.112.952,62	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	5,83	0,00	2.112.958,45	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,83		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	67,82	2.112.890,63	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	67,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	143,05	0,00	2.113.033,68	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	143,05		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	19,76	0,00	2.113.053,44	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,76		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	389,01	2.112.664,43	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	389,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	121,43	0,00	2.112.785,86	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	121,43		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	3.677,52	2.109.108,34	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3.677,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	620,87	2.108.487,47	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	620,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	231,64	2.108.255,83	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	231,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	9,41	0,00	2.108.265,24	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,41		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	333,02	2.107.932,22	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	333,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	3.234,56	2.104.697,66	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3.234,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
20/03/2026	0,00	50,84	2.104.646,82	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	50,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	167,59	2.104.479,23	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	167,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	7,28	0,00	2.104.486,51	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,28		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	64,26	2.104.422,25	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	64,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	28,39	2.104.393,86	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	28,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,22	2.104.388,64	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	77,83	2.104.310,81	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	77,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	281,21	0,00	2.104.592,02	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	281,21		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	253,00	2.104.339,02	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	253,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	361,20	0,00	2.104.700,22	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	361,20		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	70,77	2.104.629,45	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	70,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	99,95	0,00	2.104.729,40	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	99,95		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	7,14	2.104.722,26	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	43,25	2.104.679,01	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	43,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,99	0,00	2.104.680,00	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,99		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	3,00	0,00	2.104.683,00	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	45,29	0,00	2.104.728,29	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	45,29		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	11,96	2.104.716,33	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2026	206,24	0,00	2.104.922,57	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	206,24		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	1.411,32	0,00	2.106.333,89	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.411,32		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	39,57	2.106.294,32	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	39,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	204,64	2.106.089,68	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	204,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	47,81	0,00	2.106.137,49	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	47,81		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	147,00	2.105.990,49	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	147,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	188,41	0,00	2.106.178,90	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	188,41		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	10,93	0,00	2.106.189,83	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,93		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	142,88	2.106.046,95	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	142,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,20	2.106.046,75	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	64,96	0,00	2.106.111,71	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	64,96		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,38	2.106.107,33	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	632,00	0,00	2.106.739,33	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	632,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	84,39	0,00	2.106.823,72	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	84,39		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	75,40	2.106.748,32	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	75,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	37,35	0,00	2.106.785,67	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	37,35		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	44,72	2.106.740,95	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	44,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	7,38	2.106.733,57	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	35,83	0,00	2.106.769,40	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	35,83		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
20/03/2026	77,71	0,00	2.106.847,11	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	77,71		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	112,16	0,00	2.106.959,27	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	112,16		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	387,38	0,00	2.107.346,65	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	387,38		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	15,24	0,00	2.107.361,89	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,24		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	628,21	0,00	2.107.990,10	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	628,21		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	571,50	0,00	2.108.561,60	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	571,50		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	1.869,33	0,00	2.110.430,93	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.869,33		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	747,50	2.109.683,43	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	747,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	247,59	2.109.435,84	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	247,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	1,72	0,00	2.109.437,56	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,72		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	179,77	2.109.257,79	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	179,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,41	2.109.255,38	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	112,59	2.109.142,79	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	112,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	199,56	2.108.943,23	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	199,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	50,59	0,00	2.108.993,82	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	50,59		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	35,99	0,00	2.109.029,81	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	35,99		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	55,66	0,00	2.109.085,47	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	55,66		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	368,56	0,00	2.109.454,03	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	368,56		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	69,13	0,00	2.109.523,16	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	69,13		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
20/03/2026	0,72	0,00	2.109.523,88	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,72		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	16,11	0,00	2.109.539,99	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	16,11		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	363,28	2.109.176,71	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	363,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	402,38	0,00	2.109.579,09	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	402,38		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	38,64	2.109.540,45	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	38,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	499,41	2.109.041,04	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	499,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,38	2.109.038,66	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	10,46	2.109.028,20	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	369,19	0,00	2.109.397,39	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	369,19		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	745,20	0,00	2.110.142,59	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	745,20		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	5,06	0,00	2.110.147,65	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,06		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,58	2.110.144,07	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	1.234,43	2.108.909,64	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.234,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	94,00	0,00	2.109.003,64	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	94,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	59,32	2.108.944,32	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	59,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	681,47	2.108.262,85	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	681,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	75,69	2.108.187,16	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	75,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	387,63	0,00	2.108.574,79	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	387,63		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2026	2.500,00	0,00	2.111.074,79	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2.500,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	11,72	2.111.063,07	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	129,25	0,00	2.111.192,32	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	129,25		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	146,67	2.111.045,65	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	146,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	120,00	0,00	2.111.165,65	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	120,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,09	2.111.163,56	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	171,11	2.110.992,45	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	171,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	217,75	2.110.774,70	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	217,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	46,73	2.110.727,97	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	46,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	48,08	0,00	2.110.776,05	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	48,08		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	103,20	0,00	2.110.879,25	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	103,20		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	32,74	2.110.846,51	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	32,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	10,70	2.110.835,81	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	227,61	2.110.608,20	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	227,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	46,20	2.110.562,00	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	46,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	71,58	0,00	2.110.633,58	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	71,58		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	87,65	2.110.545,93	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	87,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	144,71	2.110.401,22	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	144,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	116,78	0,00	2.110.518,00	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	116,78		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
20/03/2026	0,00	95,62	2.110.422,38	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	95,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	263,11	2.110.159,27	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	263,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	8,51	2.110.150,76	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	82,00	2.110.068,76	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	82,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	202,31	0,00	2.110.271,07	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	202,31		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,04	2.110.266,03	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	247,54	2.110.018,49	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	247,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,67	2.110.012,82	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	446,77	0,00	2.110.459,59	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	446,77		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	6,91	0,00	2.110.466,50	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,91		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	5,85	0,00	2.110.472,35	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,85		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	560,90	2.109.911,45	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	560,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	203,24	2.109.708,21	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	203,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	16,41	2.109.691,80	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	1.365,10	2.108.326,70	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.365,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	4,41	0,00	2.108.331,11	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,41		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	236,35	2.108.094,76	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	236,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	20,40	2.108.074,36	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	20,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	53,17	2.108.021,19	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	53,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
20/03/2026	0,00	6,85	2.108.014,34	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	45,10	0,00	2.108.059,44	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	45,10		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	57,22	2.108.002,22	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	57,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	81,90	0,00	2.108.084,12	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	81,90		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	203,73	2.107.880,39	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	203,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	83,33	0,00	2.107.963,72	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	83,33		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	149,94	0,00	2.108.113,66	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	149,94		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	155,10	0,00	2.108.268,76	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	155,10		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	62,58	2.108.206,18	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	62,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	1.657,95	2.106.548,23	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.657,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	16,65	2.106.531,58	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	248,56	2.106.283,02	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	248,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	27,70	2.106.255,32	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	27,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	2.392,00	2.103.863,32	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2.392,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	11.724,35	0,00	2.115.587,67	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11.724,35		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	100,44	2.115.487,23	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	100,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	24,64	2.115.462,59	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	24,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	82,00	2.115.380,59	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	82,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2026	0,00	84,20	2.115.296,39	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	84,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	201,56	2.115.094,83	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	201,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	143,82	0,00	2.115.238,65	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	143,82		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	234,79	2.115.003,86	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	234,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	4.788,39	2.110.215,47	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4.788,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	183,98	2.110.031,49	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	183,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	131,51	0,00	2.110.163,00	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	131,51		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	53,55	2.110.109,45	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	53,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	11,19	2.110.098,26	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	284,57	2.109.813,69	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	284,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,70	2.109.808,99	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	3.520,66	2.106.288,33	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3.520,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	279,92	2.106.008,41	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	279,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
21/03/2026	880,00	0,00	2.106.888,41	REF. A NF 63594 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	880,00		REF. A NF 63594 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
23/03/2026	638,00	0,00	2.107.526,41	REF. A NF 1426 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	638,00		REF. A NF 1426 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	1.464,42	0,00	2.108.990,83	REF. A NF 394275 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.464,42		REF. A NF 394275 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	825,00	0,00	2.109.815,83	REF. A NF 16379 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	825,00		REF. A NF 16379 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.100,00	0,00	2.110.915,83	REF. A NF 30471 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00		REF. A NF 30471 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES LTDA
23/03/2026		3.876,00	0,00	2.114.791,83	REF. A NF 63608 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.876,00		REF. A NF 63608 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		3.200,00	0,00	2.117.991,83	REF. A NF 26585 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.200,00		REF. A NF 26585 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		263,88	0,00	2.118.255,71	REF. A NF 4264 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	263,88		REF. A NF 4264 - DROGAL MEDICAMENTOS
		781,44	0,00	2.119.037,15	REF. A NF 30408 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	781,44		REF. A NF 30408 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		175,00	0,00	2.119.212,15	REF. A NF 1823 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	175,00		REF. A NF 1823 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		387,00	0,00	2.119.599,15	REF. A NF 50619 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	320,00	0,00		REF. A NF 50619 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	707,00		REF. A NF 50619 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		524,18	0,00	2.120.123,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	524,18		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		5,85	0,00	2.120.129,18	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,85		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
		0,00	219,60	2.119.909,58	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	219,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
		0,00	73,52	2.119.836,06	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	73,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
		176,40	0,00	2.120.012,46	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	176,40		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
		773,07	0,00	2.120.785,53	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	773,07		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
		23,59	0,00	2.120.809,12	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	23,59		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
		47,18	0,00	2.120.856,30	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	47,18		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
		0,00	224.270,00	1.896.586,30	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	224.270,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
		0,00	125,63	1.896.460,67	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	125,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
23/03/2026	271,60	0,00	1.896.732,27	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	271,60		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	90,40	1.896.641,87	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	90,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	286,29	1.896.355,58	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	286,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	145,34	1.896.210,24	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	145,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	152,05	1.896.058,19	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	152,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	93,90	1.895.964,29	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	93,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	138,42	1.895.825,87	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	138,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	962,01	0,00	1.896.787,88	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	962,01		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	60,84	0,00	1.896.848,72	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	60,84		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	234,00	1.896.614,72	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	234,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	50,70	0,00	1.896.665,42	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	50,70		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	1.224,00	1.895.441,42	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.224,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	409,91	0,00	1.895.851,33	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	409,91		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	25,38	0,00	1.895.876,71	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	25,38		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	446,05	0,00	1.896.322,76	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	446,05		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	4.129,14	0,00	1.900.451,90	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4.129,14		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	27,10	1.900.424,80	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	27,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	69,47	1.900.355,33	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	69,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2026	0,00	349,09	1.900.006,24	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	349,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	85,60	1.899.920,64	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	85,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	409,00	1.899.511,64	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	409,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	426,64	0,00	1.899.938,28	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	426,64		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	17,40	1.899.920,88	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	500,00	0,00	1.900.420,88	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	500,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	51,82	0,00	1.900.472,70	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	51,82		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	50,20	1.900.422,50	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	50,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	6,19	1.900.416,31	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	376,61	1.900.039,70	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	376,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	8,00	0,00	1.900.047,70	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	285,93	1.899.761,77	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	285,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	1.496,70	1.898.265,07	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.496,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	356,89	0,00	1.898.621,96	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	356,89		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	97,16	0,00	1.898.719,12	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	97,16		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	32,10	0,00	1.898.751,22	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	32,10		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	31,80	1.898.719,42	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	31,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	601,37	0,00	1.899.320,79	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	601,37		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	177,64	0,00	1.899.498,43	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	177,64		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
23/03/2026	0,00	234,70	1.899.263,73	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	234,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	86,05	0,00	1.899.349,78	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	86,05		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	279,60	1.899.070,18	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	279,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	33,08	0,00	1.899.103,26	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	33,08		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	1.490,82	0,00	1.900.594,08	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.490,82		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	53,17	0,00	1.900.647,25	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	53,17		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	361,87	1.900.285,38	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	361,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	52,20	1.900.233,18	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	52,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	9.952,33	0,00	1.910.185,51	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9.952,33		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	107,48	1.910.078,03	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	107,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
24/03/2026	5.587,20	0,00	1.915.665,23	REF. A NF 127595 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.587,20		REF. A NF 127595 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
25/03/2026	803,00	0,00	1.916.468,23	REF. A NF 10749 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	803,00		REF. A NF 10749 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	2.722,95	0,00	1.919.191,18	REF. A NF 679812 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.722,95		REF. A NF 679812 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	1.164,24	0,00	1.920.355,42	REF. A NF 317953 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.164,24		REF. A NF 317953 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	895,50	0,00	1.921.250,92	REF. A NF 63675 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	895,50		REF. A NF 63675 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.314,88	0,00	1.922.565,80	REF. A NF 54560 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.314,88		REF. A NF 54560 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/03/2026	3.300,00	0,00	1.925.865,80	REF. A NF 1830 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.300,00		REF. A NF 1830 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
26/03/2026	841,44	0,00	1.926.707,24	REF. A NF 127710 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	841,44		REF. A NF 127710 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	334,04	0,00	1.927.041,28	REF. A NF 1457 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	334,04		REF. A NF 1457 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
27/03/2026	13.200,00	0,00	1.940.241,28	REF. A NF 52728 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	13.200,00		REF. A NF 52728 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	6.996,00	0,00	1.947.237,28	REF. A NF 12691 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.996,00		REF. A NF 12691 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	7.260,00	0,00	1.954.497,28	REF. A NF 13708 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.260,00		REF. A NF 13708 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	7.425,00	0,00	1.961.922,28	REF. A NF 63271 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.425,00		REF. A NF 63271 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	340,00	0,00	1.962.262,28	REF. A NF 110123 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	340,00		REF. A NF 110123 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	5.712,00	0,00	1.967.974,28	REF. A NF 110122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.712,00		REF. A NF 110122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	450,80	0,00	1.968.425,08	REF. A NF 1461 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450,80		REF. A NF 1461 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	15.850,00	0,00	1.984.275,08	REF. A NF 110136 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.850,00		REF. A NF 110136 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	6.405,12	0,00	1.990.680,20	REF. A NF 110124 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.405,12		REF. A NF 110124 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	22.277,76	0,00	2.012.957,96	REF. A NF 110125 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.277,76		REF. A NF 110125 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	660,00	0,00	2.013.617,96	REF. A NF 63927 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	660,00		REF. A NF 63927 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	14.520,00	0,00	2.028.137,96	REF. A NF 13709 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.520,00		REF. A NF 13709 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	2.183,20	0,00	2.030.321,16	REF. A NF 280741 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.183,20		REF. A NF 280741 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2026	1.035,00	0,00	2.031.356,16	REF. A NF 34173 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.035,00		REF. A NF 34173 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	47,98	0,00	2.031.404,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	47,98		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	130,61	0,00	2.031.534,75	NOTA DE DOACAO Nº 2136582 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	130,61		NOTA DE DOACAO Nº 2136582 SÉRIE 1
	272,98	0,00	2.031.807,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	272,98		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	60,24	0,00	2.031.867,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60,24		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	111,64	0,00	2.031.979,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	111,64		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	937,04	0,00	2.032.916,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	937,04		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	201,82	0,00	2.033.118,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	201,82		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	303,73	0,00	2.033.422,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	303,73		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	552,16	0,00	2.033.974,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	552,16		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/03/2026	3.038,73	0,00	2.037.013,09	REF. A NF 396065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.038,73		REF. A NF 396065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
30/03/2026	412,32	0,00	2.037.425,41	REF. A NF 11327 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	412,32		REF. A NF 11327 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	5.000,00	0,00	2.042.425,41	REF. A NF 842 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00		REF. A NF 842 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
31/03/2026	3.564,78	0,00	2.045.990,19	REF. A NF 328779 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.564,78		REF. A NF 328779 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.480,00	0,00	2.051.470,19	REF. A NF 63907 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.480,00		REF. A NF 63907 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33.224,40	0,00	2.084.694,59	REF. A NF 63946 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	33.224,40		REF. A NF 63946 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	57.587,90	0,00	2.142.282,49	REF. A NF 63910 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	57.587,90		REF. A NF 63910 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	16.975,00	0,00	2.159.257,49	REF. A NF 1845 - METROLAB SOLUCOES EM

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.975,00		REF. A NF 1845 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
31/03/2026		642,00	0,00	2.159.899,49	REF. A NF 63945 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	642,00		REF. A NF 63945 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		8.898,34	0,00	2.168.797,83	REF. A NF 1304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	396,00	0,00		REF. A NF 1304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.294,34		REF. A NF 1304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		569,06	0,00	2.169.366,89	REF. A NF 396199 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	569,06		REF. A NF 396199 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		50,52	0,00	2.169.417,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	50,52		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		47,27	0,00	2.169.464,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	47,27		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		1.009,53	0,00	2.170.474,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.009,53		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		646,59	0,00	2.171.120,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	646,59		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		485,64	0,00	2.171.606,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	485,64		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		34,88	0,00	2.171.641,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	34,88		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	513.018,39	1.658.622,93	RECLASS DIVERSAS NOTAS LANÇADAS EM CONTA INCORRETA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	513.018,39	0,00		RECLASS DIVERSAS NOTAS LANÇADAS EM CONTA INCORRETA
		0,00	31.250,50	1.627.372,43	RECLASS NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE - LÇTO EFETUADO EM CONTA INCORRETA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	31.250,50	0,00		RECLASS NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE - LÇTO EFETUADO EM CONTA INCORRETA
		0,00	7.612,35	1.619.760,08	VALOR CONVERSAO N/DATA RECLASS AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7.612,35	0,00		VALOR CONVERSAO N/DATA RECLASS AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		280,00	0,00	1.620.040,08	RECLASS DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.63228
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	280,00		RECLASS DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.63228
		4.923,86	0,00	1.624.963,94	RECLASS AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.923,86		RECLASS AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	591.695,25	1.033.268,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	591.695,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
31/03/2026		79,34	0,00	1.033.348,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	79,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		2,18	0,00	1.033.350,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	7.233,97	1.026.116,24	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1705602
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,97	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1705602
		0,00	130,80	1.025.985,44	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1370
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	130,80	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1370
		0,00	409,50	1.025.575,94	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1370
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	409,50	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1370
		0,00	63,78	1.025.512,16	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.390105
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	63,78	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.390105
		0,00	141,96	1.025.370,20	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.390105
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	141,96	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.390105
		0,00	3,85	1.025.366,35	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.317412
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3,85	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.317412
		0,00	808,00	1.024.558,35	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.225092
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	808,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.225092
		0,00	13,18	1.024.545,17	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1713015
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13,18	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1713015
		0,00	55,99	1.024.489,18	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1713015
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	55,99	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1713015
		0,00	617,76	1.023.871,42	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1473
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	617,76	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1473
		0,00	672,00	1.023.199,42	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1319
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	672,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1319
		0,00	2,10	1.023.197,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,14	1.023.197,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,14	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,16	0,00	1.023.197,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,07	0,00	1.023.198,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,68	0,00	1.023.206,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,35	0,00	1.023.207,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	1.023.207,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,43	1.023.207,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,48	0,00	1.023.208,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,16	1.023.208,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,07	0,00	1.023.210,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,20	0,00	1.023.210,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	1.023.210,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,32	1.023.209,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	1.023.209,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,58	1.023.208,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,31	0,00	1.023.210,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,48	0,00	1.023.210,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,33	0,00	1.023.210,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,45	0,00	1.023.211,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,87	0,00	1.023.212,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		34,36	0,00	1.023.246,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	34,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,87	1.023.245,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		126,51	0,00	1.023.372,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	126,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	2,73	1.023.369,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	3,16	1.023.366,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	8,13	1.023.358,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,77	0,00	1.023.359,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,27	0,00	1.023.359,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	25,38	1.023.333,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	25,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		5,98	0,00	1.023.339,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		27,57	0,00	1.023.367,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	105,91	1.023.261,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	105,91	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026		0,00	0,66	1.023.260,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		3,00	0,00	1.023.263,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		1,76	0,00	1.023.265,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		407,46	0,00	1.023.673,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	407,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	48,38	1.023.624,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	48,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		45,06	0,00	1.023.669,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	45,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	5,63	1.023.664,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	6,24	1.023.657,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		27,08	0,00	1.023.684,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		8,24	0,00	1.023.693,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	29,42	1.023.663,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	29,42	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,51	1.023.663,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	408,61	1.023.254,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	408,61	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1,22	0,00	1.023.255,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	3,36	1.023.252,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	10,00	0,00	1.023.262,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,23	0,00	1.023.267,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,12	0,00	1.023.272,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,63	0,00	1.023.274,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	43,88	1.023.230,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	43,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	14,92	1.023.215,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,50	0,00	1.023.218,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	67,28	1.023.150,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	67,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,40	0,00	1.023.151,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.023.151,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.023.151,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	22,66	1.023.128,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	22,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,23	0,00	1.023.128,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,27	1.023.127,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,58	1.023.124,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,00	79,34	1.023.045,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	79,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,74	1.023.044,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		101,13	0,00	1.023.145,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	101,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	6,29	1.023.139,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		9,61	0,00	1.023.149,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,62	0,00	1.023.149,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,36	1.023.148,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	37,13	1.023.111,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	37,13	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,01	1.023.111,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	20,38	1.023.091,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	20,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,08	1.023.090,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	2,18	1.023.088,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		4,36	0,00	1.023.093,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1,02	0,00	1.023.094,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	7,59	1.023.086,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,33	0,00	1.023.086,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026		8,51	0,00	1.023.095,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		20,67	0,00	1.023.116,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	6,64	1.023.109,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		24,99	0,00	1.023.134,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	3,41	1.023.130,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	328,53	1.022.802,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	328,53	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		5,89	0,00	1.022.808,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	297,24	1.022.511,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	297,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		5,58	0,00	1.022.516,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		31,98	0,00	1.022.548,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,88	0,00	1.022.549,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		12,68	0,00	1.022.562,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	269,16	1.022.293,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	269,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	3,98	1.022.289,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,30	0,00	1.022.289,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,04	1.022.289,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,88	0,00	1.022.290,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,06	0,00	1.022.293,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	11,36	1.022.281,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	1.022.282,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	141,98	0,00	1.022.424,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	141,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,37	1.022.421,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,63	0,00	1.022.422,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,75	0,00	1.022.423,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	500,06	1.021.923,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	500,06	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	41,18	0,00	1.021.964,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	41,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	9,75	0,00	1.021.973,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,66	0,00	1.021.974,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	252,00	0,00	1.022.226,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	252,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,96	1.022.225,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		2,90	0,00	1.022.228,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,47	0,00	1.022.229,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		2.237,20	0,00	1.024.466,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2.237,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	1,18	1.024.465,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		19,00	0,00	1.024.484,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		203,40	0,00	1.024.687,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	203,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,23	1.024.687,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,37	0,00	1.024.687,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		10,56	0,00	1.024.698,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	176,08	1.024.522,06	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	176,08	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		19,93	0,00	1.024.541,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,03	1.024.541,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,06	1.024.541,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	24,02	1.024.517,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	24,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		7,48	0,00	1.024.525,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	95,52	1.024.429,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	95,52	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	138,94	1.024.290,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	138,94	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	14,72	0,00	1.024.305,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,36	0,00	1.024.309,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,29	1.024.309,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,38	0,00	1.024.314,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,04	1.024.313,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,52	0,00	1.024.318,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,31	0,00	1.024.320,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.320,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,96	0,00	1.024.321,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,53	0,00	1.024.322,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,35	0,00	1.024.323,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,50	0,00	1.024.325,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,50	0,00	1.024.332,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	1.024.332,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,16	1.024.332,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,16	1.024.332,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	128,33	0,00	1.024.460,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	128,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	45,26	0,00	1.024.505,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	45,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	23,39	1.024.482,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	23,39	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,42	1.024.482,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,35	1.024.476,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,40	1.024.474,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	45,28	0,00	1.024.519,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	45,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	1.024.519,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,11	0,00	1.024.522,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	80,13	1.024.442,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	80,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.442,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,45	1.024.441,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.441,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		15,27	0,00	1.024.457,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	15,27		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	89,51	1.024.367,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	89,51	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,57	0,00	1.024.368,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	356,37	1.024.011,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	356,37	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	61,78	1.023.950,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	61,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		12,61	0,00	1.023.962,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,87	1.023.960,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	20,61	1.023.940,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	20,61	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		11,59	0,00	1.023.951,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,70	0,00	1.023.952,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1,16	0,00	1.023.953,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,21	0,00	1.023.953,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	37,53	1.023.916,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	37,53	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		3,10	0,00	1.023.919,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	5,15	1.023.914,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	5,15	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,77	0,00	1.023.915,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026		11,72	0,00	1.023.926,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		11,90	0,00	1.023.938,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		3,10	0,00	1.023.941,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,59	0,00	1.023.942,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		4,04	0,00	1.023.946,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	4,04		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,80	1.023.945,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1,61	0,00	1.023.947,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		2,44	0,00	1.023.949,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1,51	0,00	1.023.951,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,15	1.023.951,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		53,56	0,00	1.024.004,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	53,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	24,72	1.023.979,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	24,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	12,22	1.023.967,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	12,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1,12	0,00	1.023.968,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	3,70	1.023.965,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	447,03	0,00	1.024.412,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	447,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,15	0,00	1.024.414,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	25,85	1.024.388,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	25,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	22,29	1.024.366,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	22,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	133,49	1.024.232,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	133,49	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	12,64	0,00	1.024.245,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	12,50	1.024.232,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	66,63	0,00	1.024.299,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	66,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,01	0,00	1.024.300,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,79	0,00	1.024.307,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,17	0,00	1.024.310,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	88,07	1.024.222,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	88,07	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	30,81	0,00	1.024.253,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,34	0,00	1.024.260,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,06	1.024.260,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		2,06	0,00	1.024.262,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	7,54	1.024.254,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1,31	0,00	1.024.256,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	71,63	1.024.184,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	71,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		2,34	0,00	1.024.186,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,22	1.024.186,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,51	1.024.186,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,31	1.024.185,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,20	1.024.185,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		12,42	0,00	1.024.198,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,04	1.024.198,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,20	0,00	1.024.198,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		406,89	0,00	1.024.605,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	406,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,81	0,00	1.024.606,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		18,92	0,00	1.024.624,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		4,44	0,00	1.024.629,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026		0,00	5,51	1.024.623,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		39,57	0,00	1.024.663,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	39,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	117,69	1.024.545,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	117,69	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	8,00	1.024.537,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,36	0,00	1.024.538,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		4,40	0,00	1.024.542,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,93	1.024.540,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		34,51	0,00	1.024.575,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	34,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	695,00	1.023.880,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	695,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		511,50	0,00	1.024.391,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	511,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	3,77	1.024.387,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	2,80	1.024.385,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,19	0,00	1.024.385,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,02	1.024.385,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		7,82	0,00	1.024.392,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	157,64	0,00	1.024.550,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	157,64		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	187,42	1.024.363,21	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	187,42	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	23,09	0,00	1.024.386,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	42,60	1.024.343,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	42,60	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,41	1.024.343,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	106,76	1.024.236,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	106,76	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,41	1.024.236,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,00	1.024.235,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	1,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,76	1.024.232,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,69	0,00	1.024.233,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	1.024.232,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,14	0,00	1.024.233,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	1.024.233,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	1.024.233,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,62	1.024.222,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	10,62	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,00	5,73	1.024.217,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	5,73	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		10,81	0,00	1.024.227,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,25	1.024.226,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		2,02	0,00	1.024.228,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		3,56	0,00	1.024.232,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,54	1.024.231,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		78,00	0,00	1.024.309,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	78,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		80,00	0,00	1.024.389,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	80,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	1,94	1.024.387,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,39	0,00	1.024.388,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,03	1.024.388,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,42	0,00	1.024.388,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		2,27	0,00	1.024.390,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,66	1.024.390,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	958,04	1.023.432,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	958,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	7,67	1.023.424,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026		39,67	0,00	1.023.464,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	39,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		47,72	0,00	1.023.511,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	47,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,17	0,00	1.023.511,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,07	1.023.511,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	71,98	1.023.439,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	71,98	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,08	0,00	1.023.439,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	469,45	1.022.970,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	469,45	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		189,21	0,00	1.023.159,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	189,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,82	0,00	1.023.160,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,67	0,00	1.023.161,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,31	0,00	1.023.161,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,46	1.023.160,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	205,12	1.022.954,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	205,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		3,87	0,00	1.022.958,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	5,36	1.022.953,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,07	1.022.953,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,48	1.022.951,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,62	0,00	1.022.952,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,26	1.022.952,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,95	0,00	1.022.953,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,75	0,00	1.022.960,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,26	0,00	1.022.963,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.022.963,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,75	1.022.958,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	41,65	0,00	1.023.000,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	41,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	50,20	1.022.949,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	50,20	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,54	1.022.949,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	95,52	0,00	1.023.044,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	95,52		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	40,84	0,00	1.023.085,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	40,84		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.023.085,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		106,35	0,00	1.023.192,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	106,35		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,41	0,00	1.023.192,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,09	1.023.192,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,12	1.023.192,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,01	0,00	1.023.192,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,27	1.023.191,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,06	1.023.191,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,07	1.023.191,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,01	1.023.191,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,46	0,00	1.023.192,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,03	1.023.192,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,12	0,00	1.023.192,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,10	1.023.192,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,03	1.023.192,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	5,95	1.023.186,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,12	0,00	1.023.186,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

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 MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,18	1.023.186,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.023.186,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.023.186,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.023.186,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.023.186,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.023.186,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	1.023.186,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	1.023.186,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.023.186,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.023.186,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.023.186,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.023.186,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	1.023.185,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.023.185,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.023.185,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,03	1.023.185,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,95	1.023.179,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,14	0,00	1.023.180,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.023.179,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.023.179,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.023.179,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.023.179,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,85	1.023.176,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,18	1.023.176,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.023.176,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.023.176,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.023.176,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	1.023.176,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.023.176,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.023.176,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,03	1.023.176,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	1.023.176,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.023.176,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	1.023.176,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.023.176,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.023.176,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.023.176,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,23	0,00	1.023.176,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.023.176,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.023.176,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	1.023.176,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.023.176,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	1.023.176,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.023.176,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.023.176,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.023.176,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,27	1.023.176,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.023.176,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.023.176,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.023.176,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.023.176,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.023.176,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.023.176,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,95	1.023.170,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.023.170,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.023.170,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.023.170,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.023.170,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.023.170,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.023.170,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.023.170,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,02	1.023.170,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.023.170,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.023.170,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.023.170,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.023.170,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.023.169,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.023.169,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,95	1.023.163,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.023.164,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	1.023.164,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.023.164,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.023.164,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.023.164,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.023.164,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.023.164,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,01	0,00	1.023.164,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,11	1.023.164,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,12	0,00	1.023.164,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,01	1.023.164,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,04	0,00	1.023.164,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,15	0,00	1.023.164,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	2,48	1.023.161,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	5,26	1.023.156,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		8,12	0,00	1.023.164,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,01	0,00	1.023.164,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,34	0,00	1.023.165,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		6,21	0,00	1.023.171,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,11	0,00	1.023.171,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,02	1.023.171,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	2,37	1.023.169,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,16	0,00	1.023.169,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

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 MES 03/2026
31/03/2026	0,00	1,20	1.023.167,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,06	0,00	1.023.171,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,03	0,00	1.023.171,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.023.171,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	1.023.171,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,10	1.023.169,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,82	0,00	1.023.170,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,13	1.023.163,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,58	1.023.163,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,79	0,00	1.023.173,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,04	0,00	1.023.173,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,41	0,00	1.023.174,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	1.023.174,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	11,68	0,00	1.023.186,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,11	1.023.186,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,13	1.023.185,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	361,20	0,00	1.023.547,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	361,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,02	1.023.547,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,21	0,00	1.023.547,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	13,19	1.023.534,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	13,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	1.023.533,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,23	0,00	1.023.534,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.023.533,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,22	1.023.533,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,40	1.023.528,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	1.023.528,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,26	1.023.527,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	1.023.527,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	1.023.527,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.023.527,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,12	1.023.527,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.023.527,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.023.527,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.023.527,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,20	0,00	1.023.527,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,75	1.023.526,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,48	0,00	1.023.527,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,57	0,00	1.023.530,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,42	0,00	1.023.531,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,35	1.023.530,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,52	1.023.524,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.023.524,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.023.524,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	1.023.524,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,70	0,00	1.023.530,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,06	1.023.530,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

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 MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,13	1.023.530,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	1.023.530,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	511,50	1.023.018,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	511,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	26,73	1.022.992,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	26,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.022.992,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,86	1.022.990,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,94	1.022.989,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	1.022.989,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	1.022.989,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	1.022.989,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,44	0,00	1.022.990,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,84	1.022.988,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	1.022.988,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,55	1.022.987,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,96	0,00	1.022.991,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,07	1.022.991,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.022.991,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	29,53	1.022.962,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	29,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	1.022.961,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,34	1.022.961,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.022.961,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,38	1.022.960,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,51	0,00	1.022.960,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,72	1.022.956,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,26	0,00	1.022.957,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,14	0,00	1.022.957,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,51	1.022.956,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,91	1.022.954,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,22	1.022.952,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,23	0,00	1.022.956,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	2,90	1.022.953,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	1.022.954,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,63	1.022.953,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,93	0,00	1.022.954,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,63	0,00	1.022.955,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	1.022.955,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.022.954,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,96	1.022.945,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,85	1.022.942,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,56	0,00	1.022.943,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,38	1.022.939,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,20	1.022.939,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,78	1.022.933,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,43	1.022.931,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,88	1.022.931,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.022.930,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	5,68	0,00	1.022.936,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,86	0,00	1.022.937,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.022.937,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,51	1.022.934,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,89	0,00	1.022.940,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,27	0,00	1.022.944,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,84	1.022.941,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.022.941,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,01	0,00	1.022.942,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.022.942,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,93	0,00	1.022.943,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.022.943,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.022.943,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.022.942,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	14,16	0,00	1.022.956,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	3,71	1.022.953,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	86,91	0,00	1.023.040,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	86,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,21	0,00	1.023.040,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.023.040,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,94	0,00	1.023.041,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,09	1.023.041,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.023.041,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	1.023.041,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,40	1.023.040,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,25	0,00	1.023.040,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,03	1.023.040,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.023.040,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.023.040,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,52	1.023.040,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,22	0,00	1.023.040,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	16,07	0,00	1.023.056,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,04	1.023.056,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.023.056,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,74	0,00	1.023.057,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,80	0,00	1.023.059,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,83	0,00	1.023.059,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,53	0,00	1.023.064,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,28	0,00	1.023.064,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	48,38	0,00	1.023.113,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	48,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	15,75	1.023.097,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	15,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	1.023.097,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	1.023.097,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,01	1.023.097,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,61	1.023.096,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.023.096,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.023.096,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

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 MES 03/2026
31/03/2026		0,00	0,21	1.023.096,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,11	1.023.096,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		2,40	0,00	1.023.098,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		17,17	0,00	1.023.116,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		4,18	0,00	1.023.120,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		57,15	0,00	1.023.177,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	57,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,25	1.023.177,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1,90	0,00	1.023.178,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,46	0,00	1.023.179,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	18,52	1.023.160,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	18,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		650,00	0,00	1.023.810,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	650,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	1,70	1.023.809,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	7,72	1.023.801,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		6,13	0,00	1.023.807,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		35,41	0,00	1.023.843,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	35,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,08	1.023.842,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	1.023.843,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	12,06	0,00	1.023.855,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,03	1.023.855,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,20	0,00	1.023.855,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,09	0,00	1.023.856,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,01	0,00	1.023.856,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	38,85	0,00	1.023.895,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	38,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,43	0,00	1.023.896,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,48	1.023.893,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.023.893,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.023.893,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,35	1.023.892,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,39	0,00	1.023.899,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,21	0,00	1.023.899,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,40	1.023.898,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.023.898,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,17	1.023.898,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.023.898,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.023.898,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	1.023.898,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,89	0,00	1.023.899,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	11,18	0,00	1.023.910,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	14,55	0,00	1.023.925,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,87	1.023.924,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,37	0,00	1.023.926,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	16,41	0,00	1.023.943,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,51	0,00	1.023.944,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,46	0,00	1.023.947,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.023.947,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,84	0,00	1.023.950,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,14	0,00	1.023.951,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,66	1.023.949,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,09	0,00	1.023.955,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,19	1.023.954,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	1.023.954,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,28	0,00	1.023.959,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,39	1.023.959,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	12,22	0,00	1.023.971,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	14,72	0,00	1.023.986,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	6,98	1.023.979,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,23	0,00	1.023.979,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,83	0,00	1.023.981,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,59	1.023.980,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,17	1.023.975,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,78	1.023.968,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,14	0,00	1.023.968,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	1.023.969,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,69	1.023.968,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	1.023.968,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,75	1.023.964,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	1.023.964,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,07	1.023.962,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,08	1.023.961,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	1.023.961,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,04	1.023.958,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,00	0,00	1.023.966,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.023.966,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,43	1.023.961,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.023.960,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,97	0,00	1.023.961,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	1,45	0,00	1.023.963,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,41	0,00	1.023.967,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,94	1.023.966,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.023.966,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,94	1.023.965,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	374,84	0,00	1.024.340,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	374,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	7,70	1.024.332,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,20	0,00	1.024.333,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,61	0,00	1.024.334,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,21	0,00	1.024.335,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	123,75	0,00	1.024.459,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	123,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,02	0,00	1.024.459,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,50	0,00	1.024.460,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,08	0,00	1.024.460,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,29	0,00	1.024.464,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	15,10	0,00	1.024.479,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,20	0,00	1.024.479,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,32	0,00	1.024.490,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,34	0,00	1.024.490,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	1.024.490,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,94	0,00	1.024.492,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,44	0,00	1.024.493,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,52	1.024.493,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.493,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,56	1.024.492,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,18	0,00	1.024.495,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,87	0,00	1.024.497,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,73	0,00	1.024.499,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	115,89	0,00	1.024.615,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	115,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	11,88	1.024.603,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,35	0,00	1.024.607,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	6,84	1.024.600,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	14,60	0,00	1.024.614,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	581,29	0,00	1.025.196,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	581,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	198,16	0,00	1.025.394,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	198,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,87	0,00	1.025.397,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.025.397,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.025.397,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.025.397,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,40	1.025.396,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,10	1.025.388,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,88	1.025.387,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,89	1.025.386,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,57	1.025.386,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,66	1.025.385,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,70	0,00	1.025.389,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		6,15	0,00	1.025.395,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		109,50	0,00	1.025.504,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	109,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		12,42	0,00	1.025.517,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,14	1.025.517,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		6,69	0,00	1.025.523,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		23,00	0,00	1.025.546,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,70	1.025.546,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		6,39	0,00	1.025.552,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,12	1.025.552,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,02	1.025.552,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		13,21	0,00	1.025.565,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	2,65	1.025.563,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		22,89	0,00	1.025.585,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,35	1.025.585,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	4,00	1.025.581,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		365,85	0,00	1.025.947,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	365,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
31/03/2026	0,00	3.104,33	1.022.843,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10155 - 3.2.1.30.01.016	3.104,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,07	1.022.843,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.022.842,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.022.842,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.022.842,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.022.842,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.022.842,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	1.022.842,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.022.842,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,95	1.022.836,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.022.836,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.022.836,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.022.836,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.022.836,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.022.836,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,01	0,00	1.022.836,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.022.836,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.022.836,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	1.022.836,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.022.836,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	1.022.836,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.022.836,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.022.836,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.022.836,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.022.836,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.022.836,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.022.835,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.022.836,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	40,26	0,00	1.022.876,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	5,63	0,00	1.022.881,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,00	11,55	1.022.870,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	11,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		6,51	0,00	1.022.876,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		2,33	0,00	1.022.879,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,02	1.022.879,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		5,18	0,00	1.022.884,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		55,80	0,00	1.022.940,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	55,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		71,63	0,00	1.023.011,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	71,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,28	1.023.011,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	11,90	1.022.999,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	11,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,34	1.022.999,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,02	1.022.999,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,80	1.022.998,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,71	1.022.997,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		43,22	0,00	1.023.041,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	43,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		3,40	0,00	1.023.044,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		704,96	0,00	1.023.749,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	704,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
31/03/2026	0,14	0,00	1.023.749,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,85	0,00	1.023.752,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	1.023.752,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,18	1.023.751,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,83	1.023.750,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	1.023.750,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	99,08	0,00	1.023.849,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	99,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	76,92	0,00	1.023.926,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	76,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	1.023.926,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	1.023.926,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	14,72	1.023.911,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	1.023.911,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	1.023.911,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,27	0,00	1.023.912,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,25	0,00	1.023.913,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	2,71	0,00	1.023.916,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,77	1.023.915,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.023.915,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,23	1.023.913,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,14	0,00	1.023.915,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,25	1.023.915,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	1.023.915,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,79	0,00	1.023.917,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,66	1.023.914,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	12,61	1.023.901,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,93	0,00	1.023.902,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	41,28	0,00	1.023.944,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	41,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,10	1.023.936,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,57	1.023.935,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,00	1.023.925,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		129,38	0,00	1.024.054,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	129,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,19	1.024.054,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	8,24	1.024.046,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		142,29	0,00	1.024.188,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	142,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	1,31	1.024.187,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		3,98	0,00	1.024.191,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		33,34	0,00	1.024.224,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,64	1.024.224,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,39	1.024.223,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		2,85	0,00	1.024.226,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,04	1.024.226,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,01	1.024.226,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		17,70	0,00	1.024.244,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,61	1.024.243,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,81	1.024.242,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,01	0,00	1.024.242,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

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 MES 03/2026
31/03/2026	0,01	0,00	1.024.242,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.242,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,77	0,00	1.024.243,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,72	0,00	1.024.244,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,33	1.024.241,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	1.024.241,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.241,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.241,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,16	1.024.240,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,34	1.024.238,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,55	0,00	1.024.245,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,31	0,00	1.024.246,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,10	0,00	1.024.248,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,19	1.024.248,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,57	1.024.247,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	4,36	1.024.243,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	12,50	0,00	1.024.255,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	12,56	1.024.243,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,19	1.024.236,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.236,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,32	1.024.236,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,29	1.024.236,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	12,61	1.024.223,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,63	1.024.221,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	23,59	0,00	1.024.245,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	9,20	0,00	1.024.254,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	43,88	0,00	1.024.298,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	43,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	14,58	0,00	1.024.313,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,01	0,00	1.024.313,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	18,77	0,00	1.024.331,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,00	3,10	1.024.328,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,40	1.024.328,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		91,83	0,00	1.024.420,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	91,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,62	1.024.419,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,21	0,00	1.024.419,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,12	1.024.419,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		21,15	0,00	1.024.440,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		6,99	0,00	1.024.447,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		41,12	0,00	1.024.488,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	41,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	1,02	1.024.487,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,49	0,00	1.024.488,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,05	1.024.488,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,94	0,00	1.024.489,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	0,05	1.024.489,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,12	1.024.488,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,58	0,00	1.024.488,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,06	1.024.488,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	34,36	1.024.454,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	34,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,22	1.024.454,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,35	0,00	1.024.454,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,72	0,00	1.024.456,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,73	0,00	1.024.458,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,35	0,00	1.024.460,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	19,94	0,00	1.024.480,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,77	1.024.479,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	1.024.479,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,27	0,00	1.024.479,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,17	1.024.479,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	16,27	0,00	1.024.495,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,05	0,00	1.024.495,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,12	0,00	1.024.498,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,67	1.024.498,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.498,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,23	0,00	1.024.498,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,68	0,00	1.024.508,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,48	1.024.501,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.024.501,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,75	1.024.493,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,29	0,00	1.024.500,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,80	0,00	1.024.500,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,51	1.024.499,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,51	0,00	1.024.499,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,45	0,00	1.024.500,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,48	0,00	1.024.500,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.024.500,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,19	1.024.499,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,06	0,00	1.024.499,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,57	0,00	1.024.507,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,97	1.024.505,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	1.024.505,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,76	0,00	1.024.508,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,43	1.024.505,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,05	0,00	1.024.505,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,54	0,00	1.024.506,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,02	0,00	1.024.506,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	1.024.506,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,26	0,00	1.024.506,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.506,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	1.024.506,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,53	0,00	1.024.510,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,80	1.024.505,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,32	0,00	1.024.510,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
31/03/2026	0,00	1,12	1.024.509,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,40	1.024.508,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	1.024.508,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	1.024.508,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.508,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,88	1.024.507,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.024.507,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	1.024.507,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.024.507,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	1.024.507,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.507,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.024.506,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,40	1.024.506,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,19	1.024.506,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,23	0,00	1.024.506,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,43	0,00	1.024.506,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,16	1.024.506,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.506,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	1.024.506,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,40	1.024.504,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	1.024.504,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.504,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,62	1.024.503,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	1.024.503,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.503,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.503,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,58	1.024.502,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.502,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.502,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.502,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,21	1.024.502,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.502,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.024.502,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.502,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.502,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.502,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	1.024.502,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.502,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.502,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.502,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.502,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.502,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.502,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.502,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.502,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.502,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

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 MES 03/2026
31/03/2026	0,04	0,00	1.024.502,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.502,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.502,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.502,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	1.024.502,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.502,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.024.502,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.502,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.502,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.502,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.024.501,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	1.024.502,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.502,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.502,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.502,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,10	1.024.502,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,84	1.024.501,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	1.024.501,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.501,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.500,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.024.501,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.501,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.501,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.501,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	1.024.501,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.501,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.501,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.501,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.501,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,95	1.024.495,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,01	0,00	1.024.495,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.495,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.494,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.494,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	1.024.494,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	1.024.494,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,43	0,00	1.024.495,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.494,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	1.024.494,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.024.494,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,58	1.024.493,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.493,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.024.493,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.024.493,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,40	1.024.491,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	1.024.491,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

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 MES 03/2026
31/03/2026	0,12	0,00	1.024.491,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	1.024.492,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.491,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.491,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.024.491,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,62	1.024.491,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	1.024.491,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,40	1.024.489,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	1.024.489,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.489,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	1.024.489,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.489,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.024.489,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,58	1.024.488,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.488,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,02	1.024.488,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.024.488,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	1.024.488,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	1.024.488,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.488,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.488,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	1.024.488,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.488,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.024.488,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	1.024.488,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.488,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,58	1.024.487,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.487,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.487,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	1.024.487,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,46	0,00	1.024.488,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	1.024.488,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.024.487,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.487,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,16	1.024.487,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.487,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,62	1.024.486,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.487,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.487,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.486,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.024.486,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	1.024.486,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	1.024.486,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,58	1.024.485,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	1.024.485,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.485,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,10	1.024.485,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,26	0,00	1.024.485,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	1.024.485,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.024.485,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.024.485,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.485,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.024.485,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.485,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.485,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.485,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.485,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.024.485,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	1.024.485,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.485,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.485,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,14	0,00	1.024.485,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.485,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.024.485,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.024.485,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.485,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.485,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.485,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.485,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.485,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	1.024.485,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.485,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.485,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.485,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,95	1.024.479,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.479,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,06	1.024.479,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	1.024.479,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.479,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	1.024.479,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.479,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.479,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.479,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.479,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.024.479,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.479,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.479,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.479,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.479,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	1.024.479,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.024.479,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.479,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,12	0,00	1.024.479,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	1.024.479,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.479,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.479,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.479,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.479,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.479,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,95	1.024.473,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	1.024.473,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.473,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.473,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.024.473,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.473,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	1.024.473,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.473,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,07	1.024.473,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.473,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.473,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.024.473,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.473,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.473,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.473,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.024.473,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.473,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.473,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	1.024.473,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.473,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.473,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.473,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.473,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,12	0,00	1.024.473,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.024.473,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.473,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.473,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.473,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.473,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.473,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.473,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.473,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.024.472,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.472,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.472,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.472,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,95	1.024.466,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	1.024.466,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	1.024.466,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

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 MES 03/2026
31/03/2026	0,46	0,00	1.024.467,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.467,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.467,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.467,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.466,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.466,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.466,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.024.466,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	1.024.466,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.466,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.466,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.466,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.466,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,69	0,00	1.024.467,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.467,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,01	1.024.467,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.467,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,24	0,00	1.024.467,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.467,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	1.024.467,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.467,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	1.024.467,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.467,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.467,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	1.024.467,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.467,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,55	0,00	1.024.475,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.475,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.475,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.475,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,30	1.024.475,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.475,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	1.024.475,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.475,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.475,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.475,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.475,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.475,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.475,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	1.024.475,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.024.475,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,14	0,00	1.024.476,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	1.024.476,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	1.024.476,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.476,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,25	1.024.476,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

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 MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,01	1.024.476,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.475,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.475,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.475,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.475,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	1.024.475,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	17,09	0,00	1.024.492,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.492,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	1.024.493,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.492,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	1.024.493,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.492,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.492,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,69	0,00	1.024.493,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.493,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,08	1.024.493,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.493,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,40	1.024.492,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.492,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.492,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,55	0,00	1.024.501,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	1.024.501,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.501,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.501,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.501,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.501,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.501,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	1.024.501,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.501,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	1.024.501,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,11	1.024.501,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.501,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.501,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	1.024.501,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.501,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	1.024.501,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.501,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	1.024.501,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	1.024.501,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.501,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	1.024.501,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.024.501,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.501,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	1.024.501,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,24	0,00	1.024.501,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.501,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,01	1.024.501,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.501,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.501,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.501,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.500,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.500,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,60	1.024.500,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.500,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	1.024.500,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.500,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,55	0,00	1.024.508,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.508,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.508,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,40	1.024.507,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.507,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,07	0,00	1.024.507,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	1.024.507,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.507,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.506,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.506,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,37	0,00	1.024.508,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	1.024.508,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.508,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.508,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,53	1.024.507,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.507,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	1.024.507,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.507,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,55	0,00	1.024.516,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.516,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,01	0,00	1.024.516,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,18	1.024.516,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,28	1.024.515,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,07	0,00	1.024.515,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,01	1.024.515,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,15	1.024.515,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,04	0,00	1.024.515,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,01	0,00	1.024.515,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,42	0,00	1.024.516,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,12	1.024.516,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,10	1.024.515,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,12	1.024.514,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,01	0,00	1.024.514,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,03	0,00	1.024.514,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,07	1.024.514,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		8,55	0,00	1.024.523,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,09	0,00	1.024.523,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,24	0,00	1.024.523,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,69	0,00	1.024.524,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.524,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.524,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.524,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.524,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	1.024.523,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	1.024.523,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.523,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.523,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	1.024.523,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,20	1.024.523,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	1.024.523,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.523,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,01	1.024.523,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.523,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.523,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	1.024.523,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.523,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,55	0,00	1.024.531,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.531,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.531,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.531,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.531,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.531,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.024.531,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.531,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.531,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,69	0,00	1.024.532,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,01	1.024.532,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.532,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	1.024.532,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.532,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.532,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	1.024.532,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	1.024.532,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.532,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	1.024.532,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.532,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,25	1.024.532,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.532,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.532,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	1.024.532,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.532,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.532,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,09	0,00	1.024.532,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.532,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.532,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.532,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.532,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	1.024.532,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.532,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.532,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.532,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	1.024.532,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.532,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.531,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	1.024.532,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.532,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	1.024.532,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,10	1.024.532,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	39,57	1.024.492,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	39,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	38,01	1.024.454,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	38,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	41,65	1.024.413,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	41,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	39,67	1.024.373,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	39,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.373,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.373,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.024.373,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.372,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.372,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.372,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.372,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.372,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,95	1.024.366,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.366,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,02	1.024.366,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.366,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	1.024.366,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.024.366,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.366,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.024.366,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.366,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.366,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,69	0,00	1.024.367,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.367,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	1.024.367,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.367,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.367,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.024.367,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,62	1.024.366,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.024.366,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,12	0,00	1.024.366,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	1.024.366,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.366,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.366,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.024.366,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.366,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.024.366,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	1.024.366,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.366,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.365,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.365,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	1.024.365,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.024.365,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.365,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.365,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	2,40	1.024.363,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.024.363,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	1.024.363,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	1.024.363,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.363,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.363,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,87	1.024.362,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.362,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.024.362,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.362,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.024.362,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,58	1.024.361,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.024.361,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.361,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.361,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,04	1.024.361,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	1.024.361,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.024.361,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.024.361,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.361,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,26	1.024.360,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	1.024.360,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.360,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.360,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	1.024.360,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	1.024.360,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.360,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.360,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,62	1.024.359,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	1.024.359,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.359,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,01	0,00	1.024.359,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.024.359,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	1.024.359,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.359,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.359,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	1.024.359,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	1.024.359,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	1.024.359,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	1.024.359,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.359,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.359,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,87	1.024.358,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.024.358,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.358,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.358,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,01	1.024.358,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,25	1.024.357,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	1.024.357,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.357,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.357,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.357,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	1.024.357,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,69	0,00	1.024.358,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	1.024.358,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.358,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.358,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.358,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.358,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.358,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	1.024.358,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,09	0,00	1.024.358,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	1.024.358,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.358,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.024.358,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.358,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.358,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.358,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	1.024.358,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.357,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.357,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	1.024.357,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.357,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.357,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,17	1.024.357,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.357,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.357,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,06	1.024.357,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,69	0,00	1.024.358,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.358,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.358,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.024.358,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	1.024.358,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.358,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.358,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	1.024.358,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.024.358,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.358,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	1.024.358,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	1.024.358,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.358,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.358,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,01	1.024.358,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.358,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.358,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.358,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.358,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.024.358,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.358,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.358,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,42	0,00	1.024.358,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	1.024.358,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.358,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,55	0,00	1.024.366,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.366,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	1.024.366,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	1.024.366,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,08	0,00	1.024.366,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.366,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	1.024.366,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.366,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.366,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	1.024.366,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,92	0,00	1.024.367,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.367,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.367,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.367,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,95	1.024.361,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.361,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.024.361,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.024.361,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	1.024.361,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,14	0,00	1.024.361,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,11	1.024.361,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.361,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.361,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.024.361,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.361,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.361,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.024.361,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.361,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	1.024.361,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	1.024.361,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	1.024.361,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.361,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.361,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,19	1.024.361,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.361,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,07	1.024.361,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.361,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.361,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.361,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.360,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.360,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.360,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.360,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.024.360,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.360,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,24	1.024.360,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.360,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.360,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.360,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	1.024.360,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,02	1.024.360,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.360,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	1.024.360,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.360,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.024.360,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.360,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	1.024.360,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	1.024.360,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.360,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.360,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.360,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.024.360,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	1.024.360,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.360,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	1.024.360,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.361,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

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 MES 03/2026
31/03/2026	0,12	0,00	1.024.361,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.361,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.361,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,95	1.024.355,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.354,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.354,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.354,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	1.024.355,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.354,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.354,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.024.354,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.354,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.024.354,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.354,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.354,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,01	0,00	1.024.354,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.354,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.354,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.354,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.354,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.354,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.354,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.354,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.354,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.354,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.354,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.354,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.354,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.354,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.354,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,03	0,00	1.024.354,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.354,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	1.024.354,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	1.024.354,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.353,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,55	0,00	1.024.362,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.362,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.024.362,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.362,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.024.362,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.362,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,47	1.024.361,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.361,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	1.024.361,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,69	0,00	1.024.362,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.362,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

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 MES 03/2026
31/03/2026	0,08	0,00	1.024.362,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	1.024.362,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	1.024.362,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	1.024.362,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.024.362,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.362,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.362,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.362,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	1.024.362,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.362,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	1.024.362,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.362,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	1.024.362,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	1.024.362,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.362,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,01	1.024.362,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.362,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	1.024.362,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,25	1.024.362,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,47	1.024.362,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.362,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.362,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.362,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,17	1.024.361,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	1.024.362,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.362,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.024.362,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.361,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.361,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	1.024.362,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,12	1.024.361,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.361,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.361,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.361,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.361,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	1.024.361,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.361,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,55	0,00	1.024.370,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.370,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.370,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.370,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.370,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.370,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,24	0,00	1.024.370,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.370,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.370,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

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 MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,05	1.024.370,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.370,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	1.024.370,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	1.024.370,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.370,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.024.370,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.370,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.369,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	1.024.370,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	1.024.369,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.369,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.024.369,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	1.024.369,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.369,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.369,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,18	0,00	1.024.369,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.369,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.369,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	1.024.369,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.369,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.369,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	1.024.369,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.369,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.369,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.369,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.369,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.369,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.369,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.369,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.024.369,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,03	1.024.369,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.369,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	1.024.369,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.369,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.024.369,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.369,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.369,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.368,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.368,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,55	0,00	1.024.377,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.024.377,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.377,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.377,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.377,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.377,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	1.024.377,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,01	1.024.377,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	1.024.377,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.377,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.377,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	1.024.377,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.377,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.377,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.377,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.377,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	1.024.377,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.377,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,55	0,00	1.024.385,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	1.024.385,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.385,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.385,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,13	1.024.385,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.385,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	1.024.385,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,69	0,00	1.024.386,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	1.024.386,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.386,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	1.024.385,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.385,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.024.385,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,24	1.024.385,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.024.385,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,16	1.024.384,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.384,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.383,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.383,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,18	0,00	1.024.384,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,52	0,00	1.024.384,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.384,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.384,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.384,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,55	0,00	1.024.393,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.024.393,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	1.024.392,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.392,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	1.024.393,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,52	0,00	1.024.393,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,24	1.024.393,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.393,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.393,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	1.024.393,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.393,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,27	1.024.392,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.392,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,16	1.024.391,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.391,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	1.024.391,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	1.024.391,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.391,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	1.024.391,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	1.024.391,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.024.391,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.391,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.391,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.391,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	1.024.391,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.391,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,07	1.024.391,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,69	0,00	1.024.392,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.392,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	1.024.391,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.024.391,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.391,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.391,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,52	0,00	1.024.392,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,55	0,00	1.024.400,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.400,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.400,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.400,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.400,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.400,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,16	1.024.399,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,08	0,00	1.024.399,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	1.024.399,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	1.024.399,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.024.399,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.399,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.399,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.024.399,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.024.399,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.399,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	1.024.399,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.399,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.024.399,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	1.024.399,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.399,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.399,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.399,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

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 MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,06	1.024.399,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.399,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	1.024.399,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,69	0,00	1.024.399,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	1.024.399,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	1.024.399,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	1.024.399,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.399,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.399,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.399,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.024.399,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.399,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.399,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.399,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.399,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,12	1.024.399,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.399,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.399,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.399,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	1.024.399,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.399,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.399,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.399,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,95	1.024.393,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.393,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.393,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.393,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.393,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.024.392,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	1.024.392,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,01	0,00	1.024.392,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	1.024.393,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,17	1.024.393,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	1.024.393,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.024.393,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.393,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,20	1.024.392,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.392,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.392,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.392,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.392,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.024.392,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.392,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,92	0,00	1.024.393,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.393,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	1.024.393,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,01	1.024.393,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.024.392,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.392,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.024.393,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.393,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.393,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,62	1.024.392,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,40	1.024.390,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,24	0,00	1.024.390,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.390,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.390,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.390,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.390,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.390,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,95	1.024.384,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,09	0,00	1.024.384,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.384,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	1.024.384,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	1.024.384,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.384,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.384,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	1.024.384,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,66	0,00	1.024.384,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.384,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.384,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.384,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.384,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.384,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.384,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.384,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,06	1.024.384,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.384,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.384,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.024.384,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.384,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.384,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	1.024.384,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.384,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.384,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.024.384,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.384,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,23	1.024.383,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,70	1.024.381,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	1.024.381,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,12	1.024.380,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	1.024.380,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,03	1.024.380,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,27	0,00	1.024.380,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.380,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.380,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	1.024.380,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	1.024.380,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,93	1.024.379,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,86	1.024.378,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,70	0,00	1.024.379,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.379,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	1.024.379,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	13,34	0,00	1.024.392,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,19	0,00	1.024.392,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,37	0,00	1.024.393,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,14	0,00	1.024.393,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,26	0,00	1.024.393,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.024.393,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,89	0,00	1.024.394,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	1.024.394,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.394,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.024.394,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,28	1.024.391,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,86	0,00	1.024.393,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,16	0,00	1.024.401,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,71	1.024.400,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.024.400,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,92	1.024.399,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,07	0,00	1.024.405,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.024.405,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,36	1.024.405,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	1,90	0,00	1.024.407,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,07	1.024.406,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,55	0,00	1.024.406,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,04	1.024.406,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.406,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	1.024.406,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	26,80	0,00	1.024.433,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,07	1.024.433,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,27	0,00	1.024.433,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,22	0,00	1.024.433,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,38	0,00	1.024.435,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,39	1.024.434,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,65	0,00	1.024.436,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,95	1.024.435,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,04	0,00	1.024.436,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	10,05	1.024.426,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,04	1.024.426,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,40	0,00	1.024.426,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,83	1.024.424,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,99	0,00	1.024.426,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.426,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.024.426,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.426,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	1.024.425,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,75	1.024.424,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,71	1.024.423,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	1.024.423,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,59	1.024.422,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	11,74	1.024.410,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,71	0,00	1.024.416,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,22	1.024.416,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,20	1.024.416,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	1.024.416,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,42	1.024.415,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.415,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,59	1.024.414,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,19	1.024.414,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,48	1.024.412,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.024.412,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.412,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,22	0,00	1.024.412,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.024.412,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,41	0,00	1.024.413,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	1.024.413,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,01	1.024.413,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.413,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,02	1.024.413,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.413,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.412,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,37	1.024.411,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,08	0,00	1.024.411,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,29	1.024.411,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,12	1.024.411,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.024.411,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,26	0,00	1.024.411,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	1.024.411,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	1.024.411,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	1.024.411,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.411,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.411,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,30	0,00	1.024.413,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,08	0,00	1.024.413,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

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 MES 03/2026
31/03/2026	0,12	0,00	1.024.413,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.024.413,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	1.024.413,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	1.024.413,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.413,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,11	1.024.413,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.024.413,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,35	1.024.413,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,08	1.024.413,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,70	1.024.412,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,03	0,00	1.024.412,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.412,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.412,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.024.412,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	1.024.412,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,07	1.024.412,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.412,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.412,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.024.412,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.412,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.412,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.024.412,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	1.024.411,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	1.024.411,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	1.024.411,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.411,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	1.024.411,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.411,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.411,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.411,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,23	0,00	1.024.411,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.411,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	1.024.412,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.024.412,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.412,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.412,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.412,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.412,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.412,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	1.024.412,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,84	1.024.411,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.024.411,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.411,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.411,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.411,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.411,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,10	1.024.411,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.411,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.411,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.411,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.411,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.411,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,95	1.024.405,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.405,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.404,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.024.404,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	1.024.404,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.404,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	1.024.404,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.404,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.404,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,13	1.024.404,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,56	1.024.403,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,43	0,00	1.024.404,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.404,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.404,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	1.024.404,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	1.024.404,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	1.024.404,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.404,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.024.404,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.404,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.404,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.404,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	1.024.404,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.404,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,04	1.024.404,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.024.404,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.404,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	14,19	1.024.390,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,86	0,00	1.024.391,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	1.024.390,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	1.024.391,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.391,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.391,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,26	1.024.391,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.024.391,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.024.391,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,26	1.024.390,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.390,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.390,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.390,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

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 MES 03/2026
31/03/2026	0,03	0,00	1.024.390,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.390,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.024.390,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.390,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.390,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.390,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	1.024.390,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	1.024.390,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.390,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.390,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.390,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.390,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.390,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.024.390,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	1.024.389,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,01	0,00	1.024.389,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.390,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.389,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.390,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.389,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.389,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.024.389,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.389,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,56	1.024.389,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.389,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.389,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.389,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.389,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.389,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	1.024.389,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,06	1.024.389,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.389,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,17	1.024.389,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.389,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,89	1.024.388,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.024.388,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.387,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.024.388,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	1.024.387,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.387,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.024.388,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.388,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	1.024.387,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.387,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,12	1.024.386,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.386,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,06	0,00	1.024.386,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.024.386,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.386,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.386,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.024.386,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	1.024.387,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,70	1.024.385,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.385,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,17	1.024.385,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,34	1.024.384,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.385,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.384,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.024.385,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.385,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.024.385,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,05	1.024.384,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.384,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.384,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.384,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.384,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	1.024.384,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.384,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.024.384,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.384,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	1.024.384,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.384,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	1.024.384,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.024.384,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.384,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.384,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,01	0,00	1.024.384,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	1.024.384,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.384,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.384,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,26	1.024.384,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.384,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.384,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,97	1.024.383,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,12	1.024.377,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,44	1.024.375,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,26	0,00	1.024.375,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.375,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.375,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.375,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,35	1.024.375,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,09	1.024.373,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	4,79	1.024.368,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.368,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,87	1.024.364,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,35	0,00	1.024.364,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.024.364,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.364,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.024.364,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.364,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,95	1.024.358,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.024.358,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.358,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.358,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	1.024.359,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.359,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.359,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,08	1.024.359,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.359,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.359,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.024.359,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.024.359,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.359,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	1.024.359,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.024.359,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.024.358,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.358,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.358,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.358,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.358,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.358,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.358,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,84	1.024.357,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.357,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.024.357,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.357,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.024.357,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	1.024.357,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.357,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	1.024.357,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	1.024.357,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	1.024.357,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.357,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.357,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.024.357,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.357,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.357,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,12	1.024.356,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,01	1.024.356,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.024.356,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.356,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	1.024.356,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.356,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.024.356,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.356,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.356,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.355,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	1.024.355,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.024.355,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.355,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.355,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.355,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.355,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,23	0,00	1.024.355,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.024.355,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,12	1.024.354,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.024.354,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,70	1.024.353,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.353,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.353,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.024.353,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.024.353,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.024.352,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	1.024.352,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.352,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.024.352,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.024.352,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.024.352,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,00	0,13	1.024.352,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,05	1.024.352,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,01	1.024.352,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,03	0,00	1.024.352,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,14	1.024.352,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,02	1.024.352,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,03	1.024.352,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,10	1.024.352,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,23	0,00	1.024.352,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,05	1.024.352,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,45	1.024.351,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		39,20	0,00	1.024.391,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	39,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	7,69	1.024.383,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,04	0,00	1.024.383,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		958,04	0,00	1.025.341,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	958,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,59	1.025.340,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	3,17	1.025.337,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,22	1.025.335,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.025.335,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,72	1.025.331,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,84	1.025.327,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,91	1.025.327,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,17	1.025.326,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,37	1.025.324,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	1.025.324,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,68	0,00	1.025.330,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.025.330,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.025.329,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.025.329,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.025.330,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.025.329,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,06	1.025.329,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.025.329,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.025.329,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.025.329,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,95	1.025.323,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	1.025.323,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	1.025.323,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.025.323,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	1.025.323,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.025.323,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.025.323,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.025.323,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.025.323,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.025.323,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	1.025.323,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,02	1.025.323,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	1.025.323,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.025.323,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	1.025.323,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.025.323,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.025.323,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.025.323,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.025.323,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.025.323,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.025.323,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.025.323,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.025.323,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.025.323,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	1.025.322,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.025.322,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.025.322,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,04	1.025.322,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.025.322,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,27	0,00	1.025.322,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.025.322,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.025.322,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	1.025.322,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.025.322,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	1.025.322,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.025.322,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,39	0,00	1.025.323,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.025.323,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	1.025.323,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,08	1.025.321,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,08	0,00	1.025.323,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.025.323,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.061.622,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,01	0,00	1.025.323,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.025.323,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.025.323,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.025.323,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.025.323,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.025.323,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.025.323,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	1.025.323,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.025.323,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.025.323,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3.110,57	0,00	1.028.433,70	RECLASS AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3.110,57		RECLASS AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1.456.874,07	**1.490.062,54**	**1.028.433,70**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN **Saldo Anterior:** 3.151,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2026	0,00	7,38	3.144,02	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
31/03/2026	396,00	0,00	3.540,02	REF. A NF 1304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.898,34	0,00		REF. A NF 1304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.294,34		REF. A NF 1304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN **Saldo Anterior:** 3.151,40

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,00	1.007,71	2.532,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10149 - 3.2.1.30.01.010	1.007,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		12,63	0,00	2.544,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	12,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		408,63	**1.015,09**	**2.544,94**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN**

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN **Saldo Anterior:** 2.529,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2026		760,00	0,00	3.289,60	REF. A NF 18606 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	1.862,80	0,00		REF. A NF 18606 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	99,00	0,00		REF. A NF 18606 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.721,80		REF. A NF 18606 - MODERNA PAPELARIA LTDA
09/03/2026		1.099,50	0,00	4.389,10	REF. A NF 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	5.325,75	0,00		REF. A NF 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	380,00	0,00		REF. A NF 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	1.099,50	0,00		REF. A NF 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.904,75		REF. A NF 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
31/03/2026		0,00	1.520,80	2.868,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10152 - 3.2.1.30.01.013	1.520,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		1.859,50	**1.520,80**	**2.868,30**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN**

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 15.116,42

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2026		3.380,00	0,00	18.496,42	REF. A NF 1115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.380,00		REF. A NF 1115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
05/03/2026		10.198,30	0,00	28.694,72	REF. A NF 1114 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.198,30		REF. A NF 1114 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		319,14	0,00	29.013,86	REF. A NF 389734 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7.590,60	0,00		REF. A NF 389734 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.909,74		REF. A NF 389734 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		237,60	0,00	29.251,46	REF. A NF 317270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	32.527,86	0,00		REF. A NF 317270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 15.116,42

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	1.956,00	0,00		REF. A NF 317270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34.721,46		REF. A NF 317270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
09/03/2026		1.099,50	0,00	30.350,96	REF. A NF 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.099,50	0,00		REF. A NF 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	5.325,75	0,00		REF. A NF 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	380,00	0,00		REF. A NF 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.904,75		REF. A NF 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
20/03/2026		4,19	0,00	30.355,15	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,19		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
		5,80	0,00	30.360,95	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,80		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
		22,34	0,00	30.383,29	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	22,34		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
25/03/2026		2.880,00	0,00	33.263,29	REF. A NF 1249 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.880,00		REF. A NF 1249 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
31/03/2026		0,00	0,08	33.263,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,08	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	25.524,71	7.738,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	25.524,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,27	0,00	7.738,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	126,50	7.612,27	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	126,50	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,06	7.612,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,05	7.612,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,06	7.612,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,01	7.612,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,05	7.612,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 15.116,42

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		18.147,14	**25.651,52**	**7.612,04**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN**

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN **Saldo Anterior:** 102.350,26

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026		8.365,00	0,00	110.715,26	REF. A NF 807495 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.365,00		REF. A NF 807495 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
03/03/2026		420,00	0,00	111.135,26	REF. A NF 1101 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	420,00		REF. A NF 1101 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
04/03/2026		153,80	0,00	111.289,06	REF. A NF 1126 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	150,42	0,00		REF. A NF 1126 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	304,22		REF. A NF 1126 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
05/03/2026		2.121,80	0,00	113.410,86	REF. A NF 1090 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	169,90	0,00		REF. A NF 1090 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.291,70		REF. A NF 1090 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
06/03/2026		936,92	0,00	114.347,78	REF. A NF 35280 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11.859,30	0,00		REF. A NF 35280 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	12.796,22		REF. A NF 35280 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		1.862,80	0,00	116.210,58	REF. A NF 18606 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	760,00	0,00		REF. A NF 18606 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	99,00	0,00		REF. A NF 18606 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.721,80		REF. A NF 18606 - MODERNA PAPELARIA LTDA
09/03/2026		5.325,75	0,00	121.536,33	REF. A NF 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.099,50	0,00		REF. A NF 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	380,00	0,00		REF. A NF 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	1.099,50	0,00		REF. A NF 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.904,75		REF. A NF 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
17/03/2026		3.019,00	0,00	124.555,33	REF. A NF 1193 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.019,00		REF. A NF 1193 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
30/03/2026		6.950,00	0,00	131.505,33	REF. A NF 5764 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.950,00		REF. A NF 5764 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN **Saldo Anterior:** 102.350,26

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,00	0,01	131.505,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,01	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	34.020,13	97.485,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	34.020,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		1,00	0,00	97.486,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,01	97.486,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,01	0,00	97.486,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,00	97.485,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		29.156,08	**34.021,15**	**97.485,19**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN**

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 21.163,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2026		4.242,56	0,00	25.405,95	REF. A NF 554714 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	2.604,45	0,00		REF. A NF 554714 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.847,01		REF. A NF 554714 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
05/03/2026		1.956,00	0,00	27.361,95	REF. A NF 317270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	32.527,86	0,00		REF. A NF 317270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	237,60	0,00		REF. A NF 317270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34.721,46		REF. A NF 317270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
31/03/2026		0,00	176,04	27.185,91	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.317368
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	176,04	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.317368
		0,00	2.700,42	24.485,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10155 - 3.2.1.30.01.016	2.700,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	81,75	24.403,74	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	81,75	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		6.198,56	**2.958,21**	**24.403,74**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN**

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 6.862,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2026		380,00	0,00	7.242,37	REF. A NF 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.099,50	0,00		REF. A NF 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	5.325,75	0,00		REF. A NF 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	1.099,50	0,00		REF. A NF 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.904,75		REF. A NF 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
20/03/2026		0,00	706,80	6.535,57	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10156 - 3.2.1.30.01.017	706,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
31/03/2026		0,00	457,56	6.078,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10156 - 3.2.1.30.01.017	457,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		380,00	**1.164,36**	**6.078,01**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN**

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 11.068,56

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026		1.100,00	0,00	12.168,56	REF. A NF 2858 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00		REF. A NF 2858 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
09/03/2026		1.120,00	0,00	13.288,56	REF. A NF 2894 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	214,50	0,00		REF. A NF 2894 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.334,50		REF. A NF 2894 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		48,80	0,00	13.337,36	REF. A NF 390736 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.189,94	0,00		REF. A NF 390736 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.238,74		REF. A NF 390736 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
11/03/2026		1.795,00	0,00	15.132,36	REF. A NF 596 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.795,00		REF. A NF 596 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		251,50	0,00	15.383,86	REF. A NF 1965109 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.462,00	0,00		REF. A NF 1965109 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.713,50		REF. A NF 1965109 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
13/03/2026		1.223,40	0,00	16.607,26	REF. A NF 614 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	747,50	0,00		REF. A NF 614 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.970,90		REF. A NF 614 - MS COM COMERCIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 11.068,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
16/03/2026	7.430,00	0,00	24.037,26	REF. A NF 12720 - SUPORTE EXTINTORES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	1.780,00	0,00		REF. A NF 12720 - SUPORTE EXTINTORES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.210,00		REF. A NF 12720 - SUPORTE EXTINTORES LTDA
	3.327,00	0,00	27.364,26	REF. A NF 613 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.327,00		REF. A NF 613 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
17/03/2026	1.125,00	0,00	28.489,26	REF. A NF 621 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		REF. A NF 621 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
20/03/2026	0,00	943,50	27.545,76	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	943,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	1.478,01	26.067,75	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.478,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
30/03/2026	1.035,00	0,00	27.102,75	REF. A NF 650 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.035,00		REF. A NF 650 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
31/03/2026	13.990,00	0,00	41.092,75	REF. A NF 31 - X7 SUPRIMENTOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.990,00		REF. A NF 31 - X7 SUPRIMENTOS LTDA
	13.999,00	0,00	55.091,75	REF. A NF 23 - X7 SUPRIMENTOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.999,00		REF. A NF 23 - X7 SUPRIMENTOS LTDA
	0,00	13.999,00	41.092,75	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.30
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	13.999,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.30
	0,00	10.901,50	30.191,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022	10.901,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	37,48	30.153,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022	37,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,25	0,00	30.160,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022	0,00	6,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	16,66	0,00	30.176,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022	0,00	16,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,16	0,00	30.180,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,08	0,00	30.182,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 11.068,56

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		2,08	0,00	30.185,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		2,08	0,00	30.187,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		2,08	0,00	30.189,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		2,09	0,00	30.191,25	RECLASS AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	0,00	2,09		RECLASS AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		46.482,18	**27.359,49**	**30.191,25**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 209.007,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2026		10.965,03	0,00	219.972,72	REF. A NF 554057 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.965,03		REF. A NF 554057 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		2.604,45	0,00	222.577,17	REF. A NF 554714 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	4.242,56	0,00		REF. A NF 554714 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.847,01		REF. A NF 554714 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
06/03/2026		99,00	0,00	222.676,17	REF. A NF 18606 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	1.862,80	0,00		REF. A NF 18606 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	760,00	0,00		REF. A NF 18606 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.721,80		REF. A NF 18606 - MODERNA PAPELARIA LTDA
10/03/2026		3.000,00	0,00	225.676,17	REF. A NF 16345 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	130,00	0,00		REF. A NF 16345 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.130,00		REF. A NF 16345 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16/03/2026		1.780,00	0,00	227.456,17	REF. A NF 12720 - SUPORTE EXTINTORES LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	7.430,00	0,00		REF. A NF 12720 - SUPORTE EXTINTORES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.210,00		REF. A NF 12720 - SUPORTE EXTINTORES LTDA
		11.976,10	0,00	239.432,27	REF. A NF 556199 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.976,10		REF. A NF 556199 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
19/03/2026		40.873,13	0,00	280.305,40	REF. A NF 59323 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	40.873,13		REF. A NF 59323 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 209.007,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2026		16.664,98	0,00	296.970,38	REF. A NF 55773 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.664,98		REF. A NF 55773 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
31/03/2026		0,00	63.877,02	233.093,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10163 - 3.2.1.30.01.024	63.877,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		87.962,69	**63.877,02**	**233.093,36**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN**

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 2.665,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2026		83,40	0,00	2.748,41	REF. A NF 34037 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12.672,40	0,00		REF. A NF 34037 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.755,80		REF. A NF 34037 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
06/03/2026		22,44	0,00	2.770,85	REF. A NF 1701569 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	31.169,09	0,00		REF. A NF 1701569 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.191,53		REF. A NF 1701569 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
09/03/2026		214,50	0,00	2.985,35	REF. A NF 2894 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	1.120,00	0,00		REF. A NF 2894 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.334,50		REF. A NF 2894 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
10/03/2026		654,00	0,00	3.639,35	REF. A NF 7233 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	654,00		REF. A NF 7233 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		590,00	0,00	4.229,35	REF. A NF 7238 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	877,00	0,00		REF. A NF 7238 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.467,00		REF. A NF 7238 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11/03/2026		198,00	0,00	4.427,35	REF. A NF 549080 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	198,00		REF. A NF 549080 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
20/03/2026		0,00	180,99	4.246,36	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	180,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
		99,99	0,00	4.346,35	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,00	99,99		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
		0,00	659,83	3.686,52	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	659,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
		0,00	59,00	3.627,52	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 2.665,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	59,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
20/03/2026	48,38	0,00	3.675,90	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	48,38		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	299,97	3.375,93	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	299,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
31/03/2026	0,00	83,40	3.292,53	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.34052
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	83,40	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.34052
	0,00	198,00	3.094,53	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.54930
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.54930
	5,03	0,00	3.099,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	655,66	2.443,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	655,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	299,97	2.143,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	299,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,35	2.140,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,68	2.138,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1.915,74	**2.441,85**	**2.138,90**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA**

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. **Saldo Anterior:** 31.293,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2026	12.600,00	0,00	43.893,32	REF. A NF 126704 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.400,00	0,00		REF. A NF 126704 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.000,00		REF. A NF 126704 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
09/03/2026	1.080,00	0,00	44.973,32	REF. A NF 242259 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.360,00	0,00		REF. A NF 242259 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.440,00		REF. A NF 242259 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
20/03/2026	0,00	531,70	44.441,62	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	531,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. **Saldo Anterior:** 31.293,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,01	0,00	44.441,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	16,60	44.425,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	16,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	12.861,55	31.563,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	12.861,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		132,92	0,00	31.696,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	132,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		16,60	0,00	31.713,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		13.829,53	**13.409,85**	**31.713,00**	**<<== 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
06/03/2026		1.599,98	0,00	8.099,98	REF. A NF 7225 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	840,00	0,00		REF. A NF 7225 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.439,98		REF. A NF 7225 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.599,98	**0,00**	**8.099,98**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO HOSPITALAR**

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026		0,00	1.200,00	712.925,02	REF. A NF 2834 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.200,00	0,00		REF. A NF 2834 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	2.417,97	715.342,99	REF. A NF 389589 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.417,97	0,00		REF. A NF 389589 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.011,12	716.354,11	REF. A NF 617721 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.011,12	0,00		REF. A NF 617721 - VFB BRASIL LTDA
		0,00	73.095,54	789.449,65	REF. A NF 62756 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	73.095,54	0,00		REF. A NF 62756 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.514,03	793.963,68	REF. A NF 4198 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.514,03	0,00		REF. A NF 4198 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	186,00	794.149,68	REF. A NF 108699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	186,00	0,00		REF. A NF 108699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
01/03/2026		0,00	2.298,00	796.447,68	REF. A NF 2122083 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.298,00	0,00		REF. A NF 2122083 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	13.187,59	809.635,27	REF. A NF 389588 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13.187,59	0,00		REF. A NF 389588 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.100,00	810.735,27	REF. A NF 2858 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	1.100,00	0,00		REF. A NF 2858 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	957,44	811.692,71	REF. A NF 2612 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	957,44	0,00		REF. A NF 2612 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.035,92	813.728,63	REF. A NF 2848 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.035,92	0,00		REF. A NF 2848 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	63.917,00	877.645,63	REF. A NF 108709 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	63.917,00	0,00		REF. A NF 108709 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.490,00	879.135,63	REF. A NF 13282 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.490,00	0,00		REF. A NF 13282 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.188,80	880.324,43	REF. A NF 317220 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.188,80	0,00		REF. A NF 317220 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	2.190,00	882.514,43	REF. A NF 63041 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.190,00	0,00		REF. A NF 63041 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	14.728,36	897.242,79	REF. A NF 62752 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14.728,36	0,00		REF. A NF 62752 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	8.400,00	905.642,79	REF. A NF 20610 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EMISSÃO 06/01/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	8.400,00	0,00		REF. A NF 20610 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EMISSÃO 06/01/2026
02/03/2026		0,00	3.950,00	909.592,79	REF. A NF 4193 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.950,00	0,00		REF. A NF 4193 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	5.230,85	914.823,64	REF. A NF 675020 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.230,85	0,00		REF. A NF 675020 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	8.365,00	923.188,64	REF. A NF 807495 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	8.365,00	0,00		REF. A NF 807495 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
		0,00	3.578,40	926.767,04	REF. A NF 195816 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.578,40	0,00		REF. A NF 195816 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
02/03/2026		0,00	65,00	926.832,04	REF. A NF 34041 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	65,00	0,00		REF. A NF 34041 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	36.067,75	962.899,79	REF. A NF 279549. - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	36.067,75	0,00		REF. A NF 279549. - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	281,10	963.180,89	REF. A NF 50151 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	281,10	0,00		REF. A NF 50151 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		0,00	1.999,76	965.180,65	REF. A NF 40132 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.999,76	0,00		REF. A NF 40132 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	22.390,59	987.571,24	REF. A NF 13622 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	22.390,59	0,00		REF. A NF 13622 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	130,00	987.701,24	REF. A NF 55238 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	130,00	0,00		REF. A NF 55238 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
		0,00	706,50	988.407,74	REF. A NF 182794 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	706,50	0,00		REF. A NF 182794 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	240,00	988.647,74	REF. A NF 50149 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	240,00	0,00		REF. A NF 50149 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		0,00	2.234,40	990.882,14	REF. A NF 281181 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.234,40	0,00		REF. A NF 281181 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	16.266,00	1.007.148,14	REF. A NF 280762 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	16.098,00	0,00		REF. A NF 280762 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	168,00	0,00		REF. A NF 280762 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.142,50	1.009.290,64	REF. A NF 54422 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.142,50	0,00		REF. A NF 54422 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		633,04	0,00	1.008.657,60	PAGTO N.F. 316390 - CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	633,04		PAGTO N.F. 316390 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
02/03/2026	6.230,86	0,00	1.002.426,74	PAGTO N.F. 33903 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.230,86		PAGTO N.F. 33903 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	159,90	0,00	1.002.266,84	PAGTO N.F. 4124 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	159,90		PAGTO N.F. 4124 - DROGAL MEDICAMENTOS
	2.190,00	0,00	1.000.076,84	PAGTO N.F. 62833 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.190,00		PAGTO N.F. 62833 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	500,00	0,00	999.576,84	PAGTO N.F. 1739 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	500,00		PAGTO N.F. 1739 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	3.190,00	0,00	996.386,84	PAGTO N.F. 11792 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.190,00		PAGTO N.F. 11792 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.500,00	0,00	993.886,84	PAGTO N.F. 747 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.500,00		PAGTO N.F. 747 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	1.593,60	0,00	992.293,24	PAGTO N.F. 107850 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.593,60		PAGTO N.F. 107850 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.487,50	0,00	989.805,74	PAGTO N.F. 12916 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.487,50		PAGTO N.F. 12916 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	21.856,90	0,00	967.948,84	PAGTO N.F. 277937 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.856,90		PAGTO N.F. 277937 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	38.888,29	0,00	929.060,55	PAGTO N.F. 552137 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	38.888,29		PAGTO N.F. 552137 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	16.176,00	0,00	912.884,55	PAGTO N.F. 61772 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.176,00		PAGTO N.F. 61772 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	778,80	0,00	912.105,75	PAGTO N.F. 61776 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	778,80		PAGTO N.F. 61776 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.120,00	0,00	910.985,75	PAGTO N.F. 2476 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.120,00		PAGTO N.F. 2476 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	20.384,58	0,00	890.601,17	PAGTO N.F. 316436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.384,58		PAGTO N.F. 316436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
02/03/2026		57,50	0,00	890.543,67	ESTORNO RECLASS DE LCTO DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.62189
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	57,50		ESTORNO RECLASS DE LCTO DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.62189
		1.593,60	0,00	888.950,07	RECLASS PAGTO N.F. 107850 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.593,60		RECLASS PAGTO N.F. 107850 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.593,60	890.543,67	RECLASS PAGTO N.F. 107850 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.593,60	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 107850 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		2.309,50	0,00	888.234,17	ESTORNO REF. A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 279442 - EM DUPLICIDADE
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.309,50		ESTORNO REF. A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 279442 - EM DUPLICIDADE
		5.983,00	0,00	882.251,17	ESTORNO REF COMPRA NF 2095368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5.983,00		ESTORNO REF COMPRA NF 2095368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
		500,00	0,00	881.751,17	RECLASS PAGTO N.F. 1739 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,00		RECLASS PAGTO N.F. 1739 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	500,00	882.251,17	RECLASS PAGTO N.F. 1739 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 1739 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		1.887,40	0,00	880.363,77	ESTORNO REF. A MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 24648 - EM DUPLICIDADE
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.887,40		ESTORNO REF. A MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 24648 - EM DUPLICIDADE
03/03/2026		0,00	12.755,80	893.119,57	REF. A NF 34037 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12.672,40	0,00		REF. A NF 34037 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	83,40	0,00		REF. A NF 34037 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	13.920,00	907.039,57	REF. A NF 12279 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13.920,00	0,00		REF. A NF 12279 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	840,00	907.879,57	REF. A NF 317259 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	840,00	0,00		REF. A NF 317259 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	10.965,03	918.844,60	REF. A NF 554057 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	10.965,03	0,00		REF. A NF 554057 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	4.083,00	922.927,60	REF. A NF 252654 - UNI HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.083,00	0,00		REF. A NF 252654 - UNI HOSPITALAR LTDA
03/03/2026		0,00	3.218,36	926.145,96	REF. A NF 62771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.218,36	0,00		REF. A NF 62771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.214,50	927.360,46	REF. A NF 184479 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.214,50	0,00		REF. A NF 184479 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
		0,00	9.778,42	937.138,88	REF. A NF 2622 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9.778,42	0,00		REF. A NF 2622 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.380,00	940.518,88	REF. A NF 1115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	3.380,00	0,00		REF. A NF 1115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	6.847,01	947.365,89	REF. A NF 554714 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	2.604,45	0,00		REF. A NF 554714 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	4.242,56	0,00		REF. A NF 554714 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	44.370,50	991.736,39	REF. A NF 279639 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	44.370,50	0,00		REF. A NF 279639 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.300,00	993.036,39	REF. A NF 21714 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.300,00	0,00		REF. A NF 21714 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	13.712,00	1.006.748,39	REF. A NF 321015 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13.712,00	0,00		REF. A NF 321015 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	420,00	1.007.168,39	REF. A NF 1101 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	420,00	0,00		REF. A NF 1101 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	2.320,00	1.009.488,39	REF. A NF 21722 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.320,00	0,00		REF. A NF 21722 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	5.025,76	1.014.514,15	REF. A NF 62696 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.025,76	0,00		REF. A NF 62696 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.320,00	1.016.834,15	RECLASS REF. A NF 21722 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		RECLASS REF. A NF 21722 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		2.320,00	0,00	1.014.514,15	RECLASS REF. A NF 21722 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00		RECLASS REF. A NF 21722 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
04/03/2026		0,00	4.295,72	1.018.809,87	REF. A NF 252689, - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.295,72	0,00		REF. A NF 252689, - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.113,50	1.019.923,37	REF. A NF 50252 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	33,50	0,00		REF. A NF 50252 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.080,00	0,00		REF. A NF 50252 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		0,00	7.857,50	1.027.780,87	REF. A NF 787 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7.857,50	0,00		REF. A NF 787 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	13.120,00	1.040.900,87	REF. A NF 26348 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13.120,00	0,00		REF. A NF 26348 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	448,00	1.041.348,87	REF. A NF 1296 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	448,00	0,00		REF. A NF 1296 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	814,44	1.042.163,31	REF. A NF 24796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	814,44	0,00		REF. A NF 24796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.500,00	1.044.663,31	REF. A NF 779 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.500,00	0,00		REF. A NF 779 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	426,30	1.045.089,61	REF. A NF 202916 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	426,30	0,00		REF. A NF 202916 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		0,00	12.021,08	1.057.110,69	REF. A NF 252393 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	12.021,08	0,00		REF. A NF 252393 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	732,82	1.057.843,51	REF. A NF 326134 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	732,82	0,00		REF. A NF 326134 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	5.687,36	1.063.530,87	REF. A NF 366760 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.510,83	0,00		REF. A NF 366760 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4.176,53	0,00		REF. A NF 366760 - SOMA MG HOSPITALAR
		0,00	4.290,00	1.067.820,87	REF. A NF 30271 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.490,00	0,00		REF. A NF 30271 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	800,00	0,00		REF. A NF 30271 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.338,00	1.069.158,87	REF. A NF 1272 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.338,00	0,00		REF. A NF 1272 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	304,22	1.069.463,09	REF. A NF 1126 - BEE COMERCIO DE

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	153,80	0,00		REF. A NF 1126 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	150,42	0,00		REF. A NF 1126 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
04/03/2026		0,00	1.140,00	1.070.603,09	REF. A NF 2124095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.140,00	0,00		REF. A NF 2124095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	2.500,00	1.073.103,09	REF. A NF 783 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.500,00	0,00		REF. A NF 783 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	37.607,20	1.110.710,29	REF. A NF 252580 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	37.607,20	0,00		REF. A NF 252580 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	683,76	1.111.394,05	REF. A NF 30272 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	683,76	0,00		REF. A NF 30272 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		24.316,70	0,00	1.087.077,35	PAGTO N.F. 24207 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.316,70		PAGTO N.F. 24207 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		22.094,45	0,00	1.064.982,90	PAGTO N.F. 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	282,00		PAGTO N.F. 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.812,45		PAGTO N.F. 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		2.090,00	0,00	1.062.892,90	PAGTO N.F. 207377 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.090,00		PAGTO N.F. 207377 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
		4.093,41	0,00	1.058.799,49	PAGTO N.F. 54256 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.093,41		PAGTO N.F. 54256 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		409,50	0,00	1.058.389,99	PAGTO N.F. 202491 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	409,50		PAGTO N.F. 202491 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		35.500,00	0,00	1.022.889,99	PAGTO N.F. 125135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	35.500,00		PAGTO N.F. 125135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		176,10	0,00	1.022.713,89	PAGTO N.F. 4158 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	176,10		PAGTO N.F. 4158 - DROGAL MEDICAMENTOS
		542,40	0,00	1.022.171,49	PAGTO N.F. 49414 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	542,40		PAGTO N.F. 49414 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		8.150,12	0,00	1.014.021,37	PAGTO N.F. 239996 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.150,12		PAGTO N.F. 239996 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
04/03/2026		18.468,35	0,00	995.553,02	PAGTO N.F. 61542 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.468,35		PAGTO N.F. 61542 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.712,70	0,00	993.840,32	PAGTO N.F. 758 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.712,70		PAGTO N.F. 758 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		450,00	0,00	993.390,32	PAGTO N.F. 13072 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	450,00		PAGTO N.F. 13072 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		2.780,00	0,00	990.610,32	PAGTO N.F. 5611 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.780,00		PAGTO N.F. 5611 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
		435,24	0,00	990.175,08	PAGTO N.F. 553 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	435,24		PAGTO N.F. 553 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
05/03/2026		0,00	10.198,30	1.000.373,38	REF. A NF 1114 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	10.198,30	0,00		REF. A NF 1114 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	2.291,70	1.002.665,08	REF. A NF 1090 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.121,80	0,00		REF. A NF 1090 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	169,90	0,00		REF. A NF 1090 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	7.765,20	1.010.430,28	REF. A NF 196271 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7.765,20	0,00		REF. A NF 196271 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.215,00	1.011.645,28	REF. A NF 16335 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.215,00	0,00		REF. A NF 16335 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	13.594,20	1.025.239,48	REF. A NF 196534 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13.594,20	0,00		REF. A NF 196534 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	591,70	1.025.831,18	REF. A NF 61780 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	591,70	0,00		REF. A NF 61780 - VFB BRASIL LTDA
		0,00	7.909,74	1.033.740,92	REF. A NF 389734 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7.590,60	0,00		REF. A NF 389734 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	319,14	0,00		REF. A NF 389734 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	6.724,00	1.040.464,92	REF. A NF 000001777 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.724,00	0,00		REF. A NF 000001777 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA
05/03/2026	0,00	34.721,46	1.075.186,38	REF. A NF 317270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32.527,86	0,00		REF. A NF 317270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	237,60	0,00		REF. A NF 317270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	1.956,00	0,00		REF. A NF 317270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	3.071,00	1.078.257,38	REF. A NF 2123422 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.071,00	0,00		REF. A NF 2123422 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	765,20	0,00	1.077.492,18	PAGTO N.F. 1106 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	765,20		PAGTO N.F. 1106 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	379,04	0,00	1.077.113,14	PAGTO N.F. 125317 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	379,04		PAGTO N.F. 125317 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	3.042,00	0,00	1.074.071,14	PAGTO N.F. 4136 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.042,00		PAGTO N.F. 4136 - DROGAL MEDICAMENTOS
	2.164,50	0,00	1.071.906,64	PAGTO N.F. 22709 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.164,50		PAGTO N.F. 22709 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	22.060,00	0,00	1.049.846,64	PAGTO N.F. 32094 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.060,00		PAGTO N.F. 32094 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	1.495,00	0,00	1.048.351,64	PAGTO N.F. 12481 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.495,00		PAGTO N.F. 12481 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	824,00	0,00	1.047.527,64	PAGTO N.F. 446 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	824,00		PAGTO N.F. 446 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.401,60	0,00	1.044.126,04	PAGTO N.F. 1152 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.401,60		PAGTO N.F. 1152 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	6.724,00	1.050.850,04	RECLASS REF. A NF 000001777 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.724,00	0,00		RECLASS REF. A NF 000001777 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	6.724,00	0,00	1.044.126,04	RECLASS REF. A NF 000001777 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.724,00		RECLASS REF. A NF 000001777 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
06/03/2026	0,00	767,00	1.044.893,04	REF. A NF 8854 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	767,00	0,00		REF. A NF 8854 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
06/03/2026		0,00	21.610,00	1.066.503,04	REF. A NF 281485 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	21.610,00	0,00		REF. A NF 281485 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.158,80	1.068.661,84	REF. A NF 126703 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.158,80	0,00		REF. A NF 126703 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.700,00	1.072.361,84	REF. A NF 241770 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.700,00	0,00		REF. A NF 241770 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
		0,00	31.191,53	1.103.553,37	REF. A NF 1701569 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	22,44	0,00		REF. A NF 1701569 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	31.169,09	0,00		REF. A NF 1701569 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	8.697,08	1.112.250,45	REF. A NF 252825 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8.697,08	0,00		REF. A NF 252825 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	5.850,00	1.118.100,45	REF. A NF 204817 - BMR MEDICAL S.A.
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.850,00	0,00		REF. A NF 204817 - BMR MEDICAL S.A.
		0,00	3.940,87	1.122.041,32	REF. A NF 675295 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.940,87	0,00		REF. A NF 675295 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	2.439,98	1.124.481,30	REF. A NF 7225 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92243 - 1.1.5.02.01.027	1.599,98	0,00		REF. A NF 7225 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	840,00	0,00		REF. A NF 7225 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	17.000,00	1.141.481,30	REF. A NF 126704 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.400,00	0,00		REF. A NF 126704 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	12.600,00	0,00		REF. A NF 126704 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	8.400,00	1.149.881,30	REF. A NF 21908 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8.400,00	0,00		REF. A NF 21908 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.721,80	1.152.603,10	REF. A NF 18606 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	1.862,80	0,00		REF. A NF 18606 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	760,00	0,00		REF. A NF 18606 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	99,00	0,00		REF. A NF 18606 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		0,00	37.898,00	1.190.501,10	REF. A NF 281716 - FUTURA COMERCIO DE

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	37.898,00	0,00		REF. A NF 281716 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
06/03/2026	864,00	0,00	1.189.637,10	PAGTO N.F. 1157 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	864,00		PAGTO N.F. 1157 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	3.514,34	0,00	1.186.122,76	PAGTO N.F. 316610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.514,34		PAGTO N.F. 316610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	3.420,00	0,00	1.182.702,76	PAGTO N.F. 316658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.420,00		PAGTO N.F. 316658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	1.051,00	0,00	1.181.651,76	PAGTO N.F. 7128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.051,00		PAGTO N.F. 7128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	19.183,19	0,00	1.162.468,57	PAGTO N.F. 187364 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.183,19		PAGTO N.F. 187364 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	10.339,80	0,00	1.152.128,77	PAGTO N.F. 552682 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.339,80		PAGTO N.F. 552682 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	17.973,60	0,00	1.134.155,17	PAGTO N.F. 29601 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.973,60		PAGTO N.F. 29601 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	13.050,00	0,00	1.121.105,17	PAGTO N.F. 1750 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.050,00		PAGTO N.F. 1750 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	2.675,98	0,00	1.118.429,19	PAGTO N.F. 18483 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.675,98		PAGTO N.F. 18483 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	3.050,00	0,00	1.115.379,19	PAGTO N.F. 4715 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.050,00		PAGTO N.F. 4715 - QB COMERCIO LTDA
	308,85	0,00	1.115.070,34	PAGTO N.F. 991 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	308,85		PAGTO N.F. 991 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	19.183,19	1.134.253,53	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 053/2022 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - NF 187364
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001	19.183,19	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 053/2022 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - NF 187364
	0,00	13.050,00	1.147.303,53	RECLASS PAGTO N.F. 1750 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	13.050,00	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 1750 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2026		13.050,00	0,00	1.134.253,53	RECLASS PAGTO N.F. 1750 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.050,00		RECLASS PAGTO N.F. 1750 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
07/03/2026		0,00	2.900,00	1.137.153,53	REF. A NF 2905 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.900,00	0,00		REF. A NF 2905 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	4.500,00	1.141.653,53	REF. A NF 62879 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.500,00	0,00		REF. A NF 62879 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/03/2026		0,00	1.060,80	1.142.714,33	REF. A NF 63072 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.060,80	0,00		REF. A NF 63072 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	7.904,75	1.150.619,08	REF. A NF 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.099,50	0,00		REF. A NF 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	5.325,75	0,00		REF. A NF 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	380,00	0,00		REF. A NF 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	1.099,50	0,00		REF. A NF 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	8.440,00	1.159.059,08	REF. A NF 103624 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8.440,00	0,00		REF. A NF 103624 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.703,85	1.160.762,93	REF. A NF 317415 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.703,85	0,00		REF. A NF 317415 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	1.334,50	1.162.097,43	REF. A NF 2894 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	214,50	0,00		REF. A NF 2894 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	1.120,00	0,00		REF. A NF 2894 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	10.440,00	1.172.537,43	REF. A NF 242259 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	1.080,00	0,00		REF. A NF 242259 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9.360,00	0,00		REF. A NF 242259 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
		0,00	1.038,00	1.173.575,43	REF. A NF 2126097 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.038,00	0,00		REF. A NF 2126097 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	1.238,74	1.174.814,17	REF. A NF 390736 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	48,80	0,00		REF. A NF 390736 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.189,94	0,00		REF. A NF 390736 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	23.010,00	1.197.824,17	REF. A NF 32943 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	23.010,00	0,00		REF. A NF 32943 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
09/03/2026		0,00	1.340,00	1.199.164,17	REF. A NF 62828 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.340,00	0,00		REF. A NF 62828 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.015,53	1.201.179,70	REF. A NF 326133 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.015,53	0,00		REF. A NF 326133 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.309,28	1.204.488,98	REF. A NF 54474 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.309,28	0,00		REF. A NF 54474 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	12.246,40	1.216.735,38	REF. A NF 2123533 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	510,90	0,00		REF. A NF 2123533 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	11.735,50	0,00		REF. A NF 2123533 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	11.760,00	1.228.495,38	REF. A NF 13623 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	11.760,00	0,00		REF. A NF 13623 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		2.430,96	0,00	1.226.064,42	PAGTO N.F. 7145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.430,96		PAGTO N.F. 7145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		600,00	0,00	1.225.464,42	PAGTO N.F. 1752 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. 1752 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		359,00	0,00	1.225.105,42	PAGTO N.F. 558 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	359,00		PAGTO N.F. 558 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		274,44	0,00	1.224.830,98	PAGTO N.F. 50497 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	274,44		PAGTO N.F. 50497 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		1.026,00	0,00	1.223.804,98	PAGTO N.F. 4153 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.026,00		PAGTO N.F. 4153 - DROGAL MEDICAMENTOS
		3.595,50	0,00	1.220.209,48	PAGTO N.F. 553 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.595,50		PAGTO N.F. 553 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		9.880,80	0,00	1.210.328,68	PAGTO N.F. 181673 - NCH BRASIL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.880,80		PAGTO N.F. 181673 - NCH BRASIL LTDA
		600,00	0,00	1.209.728,68	RECLASS PAGTO N.F. 1752 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		RECLASS PAGTO N.F. 1752 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2026		0,00	600,00	1.210.328,68	RECLASS PAGTO N.F. 1752 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 1752 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	3.595,50	1.213.924,18	RECLASS PAGTO N.F. 553 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.595,50	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 553 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		3.595,50	0,00	1.210.328,68	RECLASS PAGTO N.F. 553 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.595,50		RECLASS PAGTO N.F. 553 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		359,00	0,00	1.209.969,68	RECLASS PAGTO N.F. 558 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	359,00		RECLASS PAGTO N.F. 558 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		0,00	359,00	1.210.328,68	RECLASS PAGTO N.F. 558 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	359,00	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 558 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
10/03/2026		0,00	1.068,04	1.211.396,72	REF. A NF 676407 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.068,04	0,00		REF. A NF 676407 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	2.600,00	1.213.996,72	REF. A NF 2928 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.600,00	0,00		REF. A NF 2928 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	1.743,40	1.215.740,12	REF. A NF 676391 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.743,40	0,00		REF. A NF 676391 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	654,00	1.216.394,12	REF. A NF 7233 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	654,00	0,00		REF. A NF 7233 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	16.690,00	1.233.084,12	REF. A NF 1963959 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	16.690,00	0,00		REF. A NF 1963959 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
		0,00	8.283,00	1.241.367,12	REF. A NF 317514 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8.283,00	0,00		REF. A NF 317514 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	3.130,00	1.244.497,12	REF. A NF 16345 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	130,00	0,00		REF. A NF 16345 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	3.000,00	0,00		REF. A NF 16345 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
10/03/2026	0,00	1.467,00	1.245.964,12	REF. A NF 7238 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	877,00	0,00		REF. A NF 7238 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	590,00	0,00		REF. A NF 7238 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11/03/2026	0,00	1.795,00	1.247.759,12	REF. A NF 596 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	1.795,00	0,00		REF. A NF 596 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	0,00	440,00	1.248.199,12	REF. A NF 55274 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	440,00	0,00		REF. A NF 55274 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
	0,00	198,00	1.248.397,12	REF. A NF 549080 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	198,00	0,00		REF. A NF 549080 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
	0,00	1.315,00	1.249.712,12	REF. A NF 117493 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.315,00	0,00		REF. A NF 117493 - C A HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.717,29	1.252.429,41	REF. A NF 1352 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.717,29	0,00		REF. A NF 1352 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	3.269,20	1.255.698,61	REF. A NF 1371 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.269,20	0,00		REF. A NF 1371 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	1.713,50	1.257.412,11	REF. A NF 1965109 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	251,50	0,00		REF. A NF 1965109 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.462,00	0,00		REF. A NF 1965109 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
12/03/2026	0,00	1.521,60	1.258.933,71	REF. A NF 54529 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.521,60	0,00		REF. A NF 54529 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	2.550,00	1.261.483,71	REF. A NF 317587 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.550,00	0,00		REF. A NF 317587 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	3.788,00	1.265.271,71	REF. A NF 332418 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.788,00	0,00		REF. A NF 332418 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	19.393,44	1.284.665,15	REF. A NF 24767 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19.393,44	0,00		REF. A NF 24767 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	6.050,50	0,00	1.278.614,65	PAGTO N.F. 33953 - CRECIIL COMERCIAL

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.050,50		PAGTO N.F. 33953 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
12/03/2026	1.460,00	0,00	1.277.154,65	PAGTO N.F. 62935 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.460,00		PAGTO N.F. 62935 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	4.950,00	0,00	1.272.204,65	PAGTO N.F. 62933 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.950,00		PAGTO N.F. 62933 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	14.150,00	0,00	1.258.054,65	PAGTO N.F. 62190 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.150,00		PAGTO N.F. 62190 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.650,00	0,00	1.256.404,65	PAGTO N.F. 62168 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.650,00		PAGTO N.F. 62168 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.990,00	0,00	1.249.414,65	PAGTO N.F. 62257 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.990,00		PAGTO N.F. 62257 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.366,87	0,00	1.248.047,78	PAGTO N.F. 6720191 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.366,87		PAGTO N.F. 6720191 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	1.732,65	0,00	1.246.315,13	PAGTO N.F. 672437 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.732,65		PAGTO N.F. 672437 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	13.594,20	0,00	1.232.720,93	PAGTO N.F. 195287 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.594,20		PAGTO N.F. 195287 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.848,00	0,00	1.230.872,93	PAGTO N.F. 22973 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.848,00		PAGTO N.F. 22973 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.324,96	0,00	1.229.547,97	PAGTO N.F. 22974 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.324,96		PAGTO N.F. 22974 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	3.300,00	0,00	1.226.247,97	PAGTO N.F. 32321 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.300,00		PAGTO N.F. 32321 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	4.348,54	0,00	1.221.899,43	PAGTO N.F. 251561 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.348,54		PAGTO N.F. 251561 - UNI HOSPITALAR LTDA
	10.757,15	0,00	1.211.142,28	PAGTO N.F. 13338 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.757,15		PAGTO N.F. 13338 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	19.700,00	0,00	1.191.442,28	PAGTO N.F. 316805 - CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.700,00		PAGTO N.F. 316805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
12/03/2026		1.848,00	0,00	1.189.594,28	RECLASS PAGTO N.F. 22973 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.848,00		RECLASS PAGTO N.F. 22973 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.848,00	1.191.442,28	RECLASS PAGTO N.F. 22973 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.848,00	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 22973 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		1.324,96	0,00	1.190.117,32	RECLASS PAGTO N.F. 22974 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.324,96		RECLASS PAGTO N.F. 22974 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.324,96	1.191.442,28	RECLASS PAGTO N.F. 22974 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.324,96	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 22974 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
13/03/2026		0,00	1.970,90	1.193.413,18	REF. A NF 614 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	747,50	0,00		REF. A NF 614 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	1.223,40	0,00		REF. A NF 614 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		0,00	4.800,00	1.198.213,18	REF. A NF 1967390 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.800,00	0,00		REF. A NF 1967390 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
		0,00	6.795,10	1.205.008,28	REF. A NF 1382 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.795,10	0,00		REF. A NF 1382 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	2.398,00	1.207.406,28	REF. A NF 3526 - ABA MED S.A.
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.398,00	0,00		REF. A NF 3526 - ABA MED S.A.
		26.438,00	0,00	1.180.968,28	PAGTO N.F. 3469 - ABA MED S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	26.438,00		PAGTO N.F. 3469 - ABA MED S.A.
		3.578,40	0,00	1.177.389,88	PAGTO N.F. 195816 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	17,20		PAGTO N.F. 195816 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.561,20		PAGTO N.F. 195816 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
		960,00	0,00	1.176.429,88	PAGTO N.F. 33978 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	960,00		PAGTO N.F. 33978 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA
13/03/2026	3.929,24	0,00	1.172.500,64	PAGTO N.F. 279580 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.929,24		PAGTO N.F. 279580 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	1.019,80	0,00	1.171.480,84	PAGTO N.F. 2739 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.019,80		PAGTO N.F. 2739 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	860,00	0,00	1.170.620,84	PAGTO N.F. 24240 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	860,00		PAGTO N.F. 24240 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	4.400,00	0,00	1.166.220,84	PAGTO N.F. 1760 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.400,00		PAGTO N.F. 1760 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	1.077,00	0,00	1.165.143,84	PAGTO N.F. 5713 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.077,00		PAGTO N.F. 5713 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	339,00	0,00	1.164.804,84	PAGTO N.F. 50534 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	339,00		PAGTO N.F. 50534 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	259,32	0,00	1.164.545,52	PAGTO N.F. 50554 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	259,32		PAGTO N.F. 50554 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	239,40	0,00	1.164.306,12	PAGTO N.F. 50578 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	239,40		PAGTO N.F. 50578 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	280,00	0,00	1.164.026,12	PAGTO N.F. 275222 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	280,00		PAGTO N.F. 275222 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	339,00	0,00	1.163.687,12	PAGTO N.F. 50518 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	339,00		PAGTO N.F. 50518 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	2.719,12	0,00	1.160.968,00	PAGTO N.F. 1197 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.719,12		PAGTO N.F. 1197 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	4.400,00	1.165.368,00	RECLASS PAGTO N.F. 1760 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 1760 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	4.400,00	0,00	1.160.968,00	RECLASS PAGTO N.F. 1760 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.400,00		RECLASS PAGTO N.F. 1760 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	1.077,00	1.162.045,00	RECLASS PAGTO N.F. 5713 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.077,00	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 5713 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
13/03/2026	1.077,00	0,00	1.160.968,00	RECLASS PAGTO N.F. 5713 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.077,00		RECLASS PAGTO N.F. 5713 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
16/03/2026	0,00	926,88	1.161.894,88	REF. A NF 224965 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	926,88	0,00		REF. A NF 224965 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO
	0,00	1.113,75	1.163.008,63	REF. A NF 283731 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.113,75	0,00		REF. A NF 283731 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.327,00	1.166.335,63	REF. A NF 613 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	3.327,00	0,00		REF. A NF 613 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	0,00	9.358,22	1.175.693,85	REF. A NF 14114 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.358,22	0,00		REF. A NF 14114 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.960,00	1.177.653,85	REF. A NF 14120 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.960,00	0,00		REF. A NF 14120 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.450,00	1.179.103,85	REF. A NF 2961 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00		REF. A NF 2961 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	1.970,00	1.181.073,85	REF. A NF 2960 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.970,00	0,00		REF. A NF 2960 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	2.460,00	1.183.533,85	REF. A NF 284147 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.460,00	0,00		REF. A NF 284147 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.296,00	1.184.829,85	REF. A NF 91771 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.296,00	0,00		REF. A NF 91771 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	0,00	1.600,00	1.186.429,85	REF. A NF 14116 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.600,00	0,00		REF. A NF 14116 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	11.976,10	1.198.405,95	REF. A NF 556199 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	11.976,10	0,00		REF. A NF 556199 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	7.920,00	0,00	1.190.485,95	PAGTO N.F. 768477 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.920,00		PAGTO N.F. 768477 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
16/03/2026	7.920,00	0,00	1.182.565,95	PAGTO N.F. 768633 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.920,00		PAGTO N.F. 768633 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	763,78	0,00	1.181.802,17	PAGTO N.F. 325049 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,43		PAGTO N.F. 325049 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	763,35		PAGTO N.F. 325049 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	495,00	0,00	1.181.307,17	PAGTO N.F. 4175 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	495,00		PAGTO N.F. 4175 - DROGAL MEDICAMENTOS
	149,41	0,00	1.181.157,76	PAGTO N.F. 50615 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	149,41		PAGTO N.F. 50615 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
17/03/2026	0,00	2.190,00	1.183.347,76	REF. A NF 63162 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.190,00	0,00		REF. A NF 63162 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	800,00	1.184.147,76	REF. A NF 33356 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	800,00	0,00		REF. A NF 33356 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.776,20	1.186.923,96	REF. A NF 677608 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.776,20	0,00		REF. A NF 677608 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	1.125,00	1.188.048,96	REF. A NF 621 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	1.125,00	0,00		REF. A NF 621 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	0,00	3.019,00	1.191.067,96	REF. A NF 1193 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	3.019,00	0,00		REF. A NF 1193 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	13.900,86	1.204.968,82	REF. A NF 4249 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13.900,86	0,00		REF. A NF 4249 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	603,00	1.205.571,82	REF. A NF 7259 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	603,00	0,00		REF. A NF 7259 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8.400,00	0,00	1.197.171,82	PAGTO N.F. 20610 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.400,00		PAGTO N.F. 20610 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	6.773,59	0,00	1.190.398,23	PAGTO N.F. 1129 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.773,59		PAGTO N.F. 1129 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	144,93	0,00	1.190.253,30	PAGTO N.F. 24430 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	144,93		PAGTO N.F. 24430 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2026	0,00	1.369,00	1.191.622,30	REF. A NF 317820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.369,00	0,00		REF. A NF 317820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
19/03/2026	0,00	2.796,50	1.194.418,80	REF. A NF 631 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.796,50	0,00		REF. A NF 631 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	0,00	399,50	1.194.818,30	REF. A NF 632 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	399,50	0,00		REF. A NF 632 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	0,00	1.292,00	1.196.110,30	REF. A NF 63556 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.292,00	0,00		REF. A NF 63556 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	40.873,13	1.236.983,43	REF. A NF 59323 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	40.873,13	0,00		REF. A NF 59323 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	1.400,40	1.238.383,83	REF. A NF 109784 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.400,40	0,00		REF. A NF 109784 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.063,30	1.239.447,13	REF. A NF 109789 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.063,30	0,00		REF. A NF 109789 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.549,82	1.241.996,95	REF. A NF 280415 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.549,82	0,00		REF. A NF 280415 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.165,84	1.244.162,79	REF. A NF 317854 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.629,00	0,00		REF. A NF 317854 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	536,84	0,00		REF. A NF 317854 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	599,60	0,00	1.243.563,19	PAGTO N.F. 1044 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	599,60		PAGTO N.F. 1044 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	10.895,50	0,00	1.232.667,69	PAGTO N.F. 62355 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.895,50		PAGTO N.F. 62355 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	720,00	0,00	1.231.947,69	PAGTO N.F. 55196 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	720,00		PAGTO N.F. 55196 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
	239,40	0,00	1.231.708,29	PAGTO N.F. 50678 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	239,40		PAGTO N.F. 50678 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	239,41	0,00	1.231.468,88	PAGTO N.F. 50701 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	239,41		PAGTO N.F. 50701 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	239,40	0,00	1.231.229,48	PAGTO N.F. 50657 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	239,40		PAGTO N.F. 50657 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
19/03/2026	40.873,13	0,00	1.190.356,35	RECLASS REF. A NF 59323 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	40.873,13		RECLASS REF. A NF 59323 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	40.873,13	1.231.229,48	RECLASS REF. A NF 59323 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	40.873,13	0,00		RECLASS REF. A NF 59323 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
20/03/2026	0,00	748,80	1.231.978,28	REF. A NF 1415 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	748,80	0,00		REF. A NF 1415 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	3.252,00	1.235.230,28	REF. A NF 63199 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.252,00	0,00		REF. A NF 63199 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	5.235,50	1.240.465,78	REF. A NF 63564 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.235,50	0,00		REF. A NF 63564 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	340,00	0,00	1.240.125,78	PAGTO N.F. 1076 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	340,00		PAGTO N.F. 1076 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	10.965,03	0,00	1.229.160,75	PAGTO N.F. 554057 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.965,03		PAGTO N.F. 554057 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	6.187,50	0,00	1.222.973,25	PAGTO N.F. 62991 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.187,50		PAGTO N.F. 62991 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	24.408,75	0,00	1.198.564,50	PAGTO N.F. 62494 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.408,75		PAGTO N.F. 62494 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.405,30	0,00	1.193.159,20	PAGTO N.F. 62508 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.405,30		PAGTO N.F. 62508 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.233,69	0,00	1.190.925,51	PAGTO N.F. 62534 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.233,69		PAGTO N.F. 62534 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	840,00	0,00	1.190.085,51	PAGTO N.F. 62546 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	840,00		PAGTO N.F. 62546 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	239,40	0,00	1.189.846,11	PAGTO N.F. 50722 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	239,40		PAGTO N.F. 50722 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	2.500,00	0,00	1.187.346,11	PAGTO N.F. 779 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.500,00		PAGTO N.F. 779 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	220,96	0,00	1.187.125,15	PAGTO N.F. 1241 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	220,96		PAGTO N.F. 1241 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
21/03/2026	0,00	880,00	1.188.005,15	REF. A NF 63594 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	880,00	0,00		REF. A NF 63594 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
23/03/2026	0,00	638,00	1.188.643,15	REF. A NF 1426 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	638,00	0,00		REF. A NF 1426 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	1.464,42	1.190.107,57	REF. A NF 394275 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.464,42	0,00		REF. A NF 394275 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	825,00	1.190.932,57	REF. A NF 16379 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	825,00	0,00		REF. A NF 16379 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.100,00	1.192.032,57	REF. A NF 30471 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.100,00	0,00		REF. A NF 30471 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.876,00	1.195.908,57	REF. A NF 63608 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.876,00	0,00		REF. A NF 63608 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.200,00	1.199.108,57	REF. A NF 26585 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.200,00	0,00		REF. A NF 26585 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	263,88	1.199.372,45	REF. A NF 4264 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	263,88	0,00		REF. A NF 4264 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	781,44	1.200.153,89	REF. A NF 30408 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	781,44	0,00		REF. A NF 30408 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	175,00	1.200.328,89	REF. A NF 1823 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	175,00	0,00		REF. A NF 1823 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	707,00	1.201.035,89	REF. A NF 50619 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	320,00	0,00		REF. A NF 50619 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	387,00	0,00		REF. A NF 50619 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
	2.500,00	0,00	1.198.535,89	PAGTO N.F. 783 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.500,00		PAGTO N.F. 783 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	2.234,40	0,00	1.196.301,49	PAGTO N.F. 281181 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.234,40		PAGTO N.F. 281181 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2026		16.266,00	0,00	1.180.035,49	PAGTO N.F. 280762 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.266,00		PAGTO N.F. 280762 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		3.700,00	0,00	1.176.335,49	PAGTO N.F. 241770 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.700,00		PAGTO N.F. 241770 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
		2.298,00	0,00	1.174.037,49	PAGTO N.F. 2122083 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.298,00		PAGTO N.F. 2122083 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		175,00	0,00	1.173.862,49	REF. A NF 1823 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	175,00		REF. A NF 1823 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	175,00	1.174.037,49	REF. A NF 1823 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	175,00	0,00		REF. A NF 1823 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
24/03/2026		0,00	5.587,20	1.179.624,69	REF. A NF 127595 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.587,20	0,00		REF. A NF 127595 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		11.935,75	0,00	1.167.688,94	PAGTO N.F. 278323 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.935,75		PAGTO N.F. 278323 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		2.291,70	0,00	1.165.397,24	PAGTO N.F. 1090 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.291,70		PAGTO N.F. 1090 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
25/03/2026		0,00	2.880,00	1.168.277,24	REF. A NF 1249 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	2.880,00	0,00		REF. A NF 1249 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	803,00	1.169.080,24	REF. A NF 10749 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	803,00	0,00		REF. A NF 10749 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		0,00	979,00	1.170.059,24	REF. A NF 285974 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	979,00	0,00		REF. A NF 285974 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.722,95	1.172.782,19	REF. A NF 679812 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.722,95	0,00		REF. A NF 679812 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	2.896,95	1.175.679,14	REF. A NF 197648 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.896,95	0,00		REF. A NF 197648 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2026	0,00	1.164,24	1.176.843,38	REF. A NF 317953 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.164,24	0,00		REF. A NF 317953 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	895,50	1.177.738,88	REF. A NF 63675 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	895,50	0,00		REF. A NF 63675 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.314,88	1.179.053,76	REF. A NF 54560 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.314,88	0,00		REF. A NF 54560 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/03/2026	0,00	3.300,00	1.182.353,76	REF. A NF 1830 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.300,00	0,00		REF. A NF 1830 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	841,44	1.183.195,20	REF. A NF 127710 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	841,44	0,00		REF. A NF 127710 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	334,04	1.183.529,24	REF. A NF 1457 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	334,04	0,00		REF. A NF 1457 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	1.867,35	0,00	1.181.661,89	PAGTO N.F. 1261 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.867,35		PAGTO N.F. 1261 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	2.309,50	0,00	1.179.352,39	PAGTO N.F. 279442 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.309,50		PAGTO N.F. 279442 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	706,50	0,00	1.178.645,89	PAGTO N.F. 182794 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	706,50		PAGTO N.F. 182794 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	420,00	0,00	1.178.225,89	PAGTO N.F. 1101 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	420,00		PAGTO N.F. 1101 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	13.120,00	0,00	1.165.105,89	PAGTO N.F. 26348 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.120,00		PAGTO N.F. 26348 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	3.194,00	0,00	1.161.911,89	PAGTO N.F. 116995 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.194,00		PAGTO N.F. 116995 - C A HOSPITALAR LTDA
	37.305,55	0,00	1.124.606,34	PAGTO N.F. 317146 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.305,55		PAGTO N.F. 317146 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	65,00	0,00	1.124.541,34	PAGTO N.F. 34041 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	65,00		PAGTO N.F. 34041 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	2.696,00	0,00	1.121.845,34	PAGTO N.F. 126288 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.696,00		PAGTO N.F. 126288 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2026	3.950,00	0,00	1.117.895,34	PAGTO N.F. 4193 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.950,00		PAGTO N.F. 4193 - DROGAL MEDICAMENTOS
	440,00	0,00	1.117.455,34	PAGTO N.F. 13238 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	440,00		PAGTO N.F. 13238 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	21.610,00	0,00	1.095.845,34	PAGTO N.F. 281485 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.610,00		PAGTO N.F. 281485 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	1.172,16	0,00	1.094.673,18	PAGTO N.F. 30205 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.172,16		PAGTO N.F. 30205 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.200,00	0,00	1.093.473,18	PAGTO N.F. 2834 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.200,00		PAGTO N.F. 2834 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	1.887,40	0,00	1.091.585,78	PAGTO N.F. 24648 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.887,40		PAGTO N.F. 24648 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	6.180,00	0,00	1.085.405,78	PAGTO N.F. 1772 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.180,00		PAGTO N.F. 1772 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	2.721,80	0,00	1.082.683,98	PAGTO N.F. 18606 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.721,80		PAGTO N.F. 18606 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	7.857,50	0,00	1.074.826,48	PAGTO N.F. 787 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.857,50		PAGTO N.F. 787 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	3.076,15	0,00	1.071.750,33	PAGTO N.F. 388565 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.076,15		PAGTO N.F. 388565 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	12.021,08	0,00	1.059.729,25	PAGTO N.F. 252393 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.021,08		PAGTO N.F. 252393 - UNI HOSPITALAR LTDA
	22.390,59	0,00	1.037.338,66	PAGTO N.F. 13622 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.390,59		PAGTO N.F. 13622 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	8.440,00	0,00	1.028.898,66	PAGTO N.F. 103624 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.440,00		PAGTO N.F. 103624 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	11.760,00	0,00	1.017.138,66	PAGTO N.F. 13623 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.760,00		PAGTO N.F. 13623 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2026		666,00	0,00	1.016.472,66	PAGTO N.F. 1272 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	666,00		PAGTO N.F. 1272 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	10.000,00	1.026.472,66	REF NF. 4274 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	10.000,00	0,00		REF NF. 4274 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA
		6.180,00	0,00	1.020.292,66	PAGTO N.F. 1772 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.180,00		PAGTO N.F. 1772 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	6.180,00	1.026.472,66	PAGTO N.F. 1772 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.180,00	0,00		PAGTO N.F. 1772 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		3.300,00	0,00	1.023.172,66	RECLASS REF. A NF 1830 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.300,00		RECLASS REF. A NF 1830 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	3.300,00	1.026.472,66	RECLASS REF. A NF 1830 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		RECLASS REF. A NF 1830 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
27/03/2026		0,00	6.996,00	1.033.468,66	REF. A NF 12691 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.996,00	0,00		REF. A NF 12691 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	7.260,00	1.040.728,66	REF. A NF 13708 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7.260,00	0,00		REF. A NF 13708 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	7.425,00	1.048.153,66	REF. A NF 63271 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7.425,00	0,00		REF. A NF 63271 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	340,00	1.048.493,66	REF. A NF 110123 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	340,00	0,00		REF. A NF 110123 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	5.712,00	1.054.205,66	REF. A NF 110122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.712,00	0,00		REF. A NF 110122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	450,80	1.054.656,46	REF. A NF 1461 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	450,80	0,00		REF. A NF 1461 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	15.850,00	1.070.506,46	REF. A NF 110136 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	15.850,00	0,00		REF. A NF 110136 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	6.405,12	1.076.911,58	REF. A NF 110124 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.405,12	0,00		REF. A NF 110124 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	22.277,76	1.099.189,34	REF. A NF 110125 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	22.277,76	0,00		REF. A NF 110125 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
27/03/2026		0,00	660,00	1.099.849,34	REF. A NF 63927 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	660,00	0,00		REF. A NF 63927 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	14.520,00	1.114.369,34	REF. A NF 13709 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14.520,00	0,00		REF. A NF 13709 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.183,20	1.116.552,54	REF. A NF 280741 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.183,20	0,00		REF. A NF 280741 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.035,00	1.117.587,54	REF. A NF 34173 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.035,00	0,00		REF. A NF 34173 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		1.061,75	0,00	1.116.525,79	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6037 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.061,75		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6037 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		10.198,30	0,00	1.106.327,49	PAGTO N.F. 1114 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.198,30		PAGTO N.F. 1114 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		7.904,75	0,00	1.098.422,74	PAGTO N.F. 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.904,75		PAGTO N.F. 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		3.380,00	0,00	1.095.042,74	PAGTO N.F. 1115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.380,00		PAGTO N.F. 1115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		5.850,00	0,00	1.089.192,74	PAGTO N.F. 204817 - BMR MEDICAL S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.850,00		PAGTO N.F. 204817 - BMR MEDICAL S.A.
		3.283,20	0,00	1.085.909,54	PAGTO N.F. 117268 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.283,20		PAGTO N.F. 117268 - C.A. HOSPITALAR LTDA
		732,82	0,00	1.085.176,72	PAGTO N.F. 326134 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	732,82		PAGTO N.F. 326134 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.015,53	0,00	1.083.161,19	PAGTO N.F. 326133 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.015,53		PAGTO N.F. 326133 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		426,30	0,00	1.082.734,89	PAGTO N.F. 202916 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	426,30		PAGTO N.F. 202916 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		4.514,03	0,00	1.078.220,86	PAGTO N.F. 4198 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.514,03		PAGTO N.F. 4198 - DROGAL

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICAMENTOS
27/03/2026	186,00	0,00	1.078.034,86	PAGTO N.F. 108699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	186,00		PAGTO N.F. 108699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	63.917,00	0,00	1.014.117,86	PAGTO N.F. 108709 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	63.917,00		PAGTO N.F. 108709 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.490,00	0,00	1.012.627,86	PAGTO N.F. 13282 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.490,00		PAGTO N.F. 13282 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	281,10	0,00	1.012.346,76	PAGTO N.F. 50151 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	281,10		PAGTO N.F. 50151 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
	6.847,01	0,00	1.005.499,75	PAGTO N.F. 554714 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.847,01		PAGTO N.F. 554714 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2.035,92	0,00	1.003.463,83	PAGTO N.F. 2848 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.035,92		PAGTO N.F. 2848 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	1.100,00	0,00	1.002.363,83	PAGTO N.F. 2858 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.100,00		PAGTO N.F. 2858 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	14.728,36	0,00	987.635,47	PAGTO N.F. 62752 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.728,36		PAGTO N.F. 62752 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.218,36	0,00	984.417,11	PAGTO N.F. 62771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.218,36		PAGTO N.F. 62771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	73.095,54	0,00	911.321,57	PAGTO N.F. 62756 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	73.095,54		PAGTO N.F. 62756 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.230,85	0,00	906.090,72	PAGTO N.F. 675020 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.230,85		PAGTO N.F. 675020 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	19.393,44	0,00	886.697,28	PAGTO N.F. 24767 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.393,44		PAGTO N.F. 24767 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	130,00	0,00	886.567,28	PAGTO N.F. 55238 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	130,00		PAGTO N.F. 55238 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
	8.365,00	0,00	878.202,28	PAGTO N.F. 807495 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.365,00		PAGTO N.F. 807495 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	21.771,60	0,00	856.430,68	PAGTO N.F. 6037 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.771,60		PAGTO N.F. 6037 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
27/03/2026	957,44	0,00	855.473,24	PAGTO N.F. 2612 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	957,44		PAGTO N.F. 2612 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	9.778,42	0,00	845.694,82	PAGTO N.F. 2622 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.778,42		PAGTO N.F. 2622 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	1.214,50	0,00	844.480,32	PAGTO N.F. 184479 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.214,50		PAGTO N.F. 184479 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
	5.687,36	0,00	838.792,96	PAGTO N.F. 366760 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.687,36		PAGTO N.F. 366760 - SOMA MG HOSPITALAR
	13.187,59	0,00	825.605,37	PAGTO N.F. 389588 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.187,59		PAGTO N.F. 389588 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.417,97	0,00	823.187,40	PAGTO N.F. 389589 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.417,97		PAGTO N.F. 389589 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	37.607,20	0,00	785.580,20	PAGTO N.F. 252580 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.607,20		PAGTO N.F. 252580 - UNI HOSPITALAR LTDA
	4.083,00	0,00	781.497,20	PAGTO N.F. 252654 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.083,00		PAGTO N.F. 252654 - UNI HOSPITALAR LTDA
	1.300,00	0,00	780.197,20	PAGTO N.F. 21714 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.300,00		PAGTO N.F. 21714 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	591,70	0,00	779.605,50	PAGTO N.F. 61780 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	591,70		PAGTO N.F. 61780 - VFB BRASIL LTDA
	1.011,12	0,00	778.594,38	PAGTO N.F. 617721 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.011,12		PAGTO N.F. 617721 - VFB BRASIL LTDA
	130,61	0,00	778.463,77	REF NF. 2136582 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	130,61		REF NF. 2136582 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
	3.283,20	0,00	775.180,57	RECLASS PAGTO N.F. 117268 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.283,20		RECLASS PAGTO N.F. 117268 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.283,20	778.463,77	RECLASS PAGTO N.F. 117268 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.283,20	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 117268 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.061,75	779.525,52	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6037 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.061,75	0,00		RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6037 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
27/03/2026	0,00	21.771,60	801.297,12	RECLASS PAGTO N.F. 6037 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	21.771,60	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 6037 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
28/03/2026	0,00	3.038,73	804.335,85	REF. A NF 396065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.038,73	0,00		REF. A NF 396065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
30/03/2026	0,00	6.950,00	811.285,85	REF. A NF 5764 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	6.950,00	0,00		REF. A NF 5764 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	0,00	16.664,98	827.950,83	REF. A NF 55773 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	16.664,98	0,00		REF. A NF 55773 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	412,32	828.363,15	REF. A NF 11327 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	412,32	0,00		REF. A NF 11327 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	0,00	5.000,00	833.363,15	REF. A NF 842 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.000,00	0,00		REF. A NF 842 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	0,00	1.035,00	834.398,15	REF. A NF 650 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	1.035,00	0,00		REF. A NF 650 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	448,00	0,00	833.950,15	PAGTO N.F. 1296 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	448,00		PAGTO N.F. 1296 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	13.712,00	0,00	820.238,15	PAGTO N.F. 321015 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.712,00		PAGTO N.F. 321015 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	2.142,50	0,00	818.095,65	PAGTO N.F. 54422 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.142,50		PAGTO N.F. 54422 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.188,80	0,00	816.906,85	PAGTO N.F. 317220 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.188,80		PAGTO N.F. 317220 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	840,00	0,00	816.066,85	PAGTO N.F. 317259 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	840,00		PAGTO N.F. 317259 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	34.541,57	0,00	781.525,28	PAGTO N.F. 317270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	34.541,57		PAGTO N.F. 317270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	1.140,00	0,00	780.385,28	PAGTO N.F. 2124095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.140,00		PAGTO N.F. 2124095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	3.071,00	0,00	777.314,28	PAGTO N.F. 2123422 - COMERCIAL

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.071,00		PAGTO N.F. 2123422 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
30/03/2026		12.672,40	0,00	764.641,88	PAGTO N.F. 34037 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.672,40		PAGTO N.F. 34037 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		240,00	0,00	764.401,88	PAGTO N.F. 50149 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	240,00		PAGTO N.F. 50149 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		10.440,00	0,00	753.961,88	PAGTO N.F. 242259 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.440,00		PAGTO N.F. 242259 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
		2.190,00	0,00	751.771,88	PAGTO N.F. 63041 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.190,00		PAGTO N.F. 63041 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		4.745,76	0,00	747.026,12	PAGTO N.F. 62696 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.745,76		PAGTO N.F. 62696 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		6.724,00	0,00	740.302,12	PAGTO N.F. 000001777 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.724,00		PAGTO N.F. 000001777 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		13.920,00	0,00	726.382,12	PAGTO N.F. 12279 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.920,00		PAGTO N.F. 12279 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
		7.909,74	0,00	718.472,38	PAGTO N.F. 389734 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.909,74		PAGTO N.F. 389734 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		4.295,72	0,00	714.176,66	PAGTO N.F. 252689, - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.295,72		PAGTO N.F. 252689, - UNI HOSPITALAR LTDA
		695,20	0,00	713.481,46	PAGTO N.F. 001280 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	695,20		PAGTO N.F. 001280 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		6.724,00	0,00	706.757,46	RECLASS PAGTO N.F. 000001777 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.724,00		RECLASS PAGTO N.F. 000001777 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	6.724,00	713.481,46	RECLASS PAGTO N.F. 000001777 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.724,00	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 000001777 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
31/03/2026		0,00	3.564,78	717.046,24	REF. A NF 328779 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.564,78	0,00		REF. A NF 328779 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/03/2026	0,00	5.480,00	722.526,24	REF. A NF 63907 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.480,00	0,00		REF. A NF 63907 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	33.224,40	755.750,64	REF. A NF 63946 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33.224,40	0,00		REF. A NF 63946 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	57.587,90	813.338,54	REF. A NF 63910 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	57.587,90	0,00		REF. A NF 63910 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	16.975,00	830.313,54	REF. A NF 1845 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16.975,00	0,00		REF. A NF 1845 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	642,00	830.955,54	REF. A NF 63945 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	642,00	0,00		REF. A NF 63945 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	9.294,34	840.249,88	REF. A NF 1304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.898,34	0,00		REF. A NF 1304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	396,00	0,00		REF. A NF 1304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	569,06	840.818,94	REF. A NF 396199 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	569,06	0,00		REF. A NF 396199 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	304,22	0,00	840.514,72	PAGTO N.F. 1126 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	304,22		PAGTO N.F. 1126 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	8.400,00	0,00	832.114,72	PAGTO N.F. 21908 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.400,00		PAGTO N.F. 21908 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	23.957,56	0,00	808.157,16	PAGTO N.F. 1701569 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.957,56		PAGTO N.F. 1701569 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	1.038,00	0,00	807.119,16	PAGTO N.F. 2126097 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.038,00		PAGTO N.F. 2126097 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	17.000,00	0,00	790.119,16	PAGTO N.F. 126704 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.000,00		PAGTO N.F. 126704 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	2.158,80	0,00	787.960,36	PAGTO N.F. 126703 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.158,80		PAGTO N.F. 126703 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	4.290,00	0,00	783.670,36	PAGTO N.F. 30271 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.290,00		PAGTO N.F. 30271 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES LTDA
31/03/2026		683,76	0,00	782.986,60	PAGTO N.F. 30272 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	683,76		PAGTO N.F. 30272 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.334,50	0,00	781.652,10	PAGTO N.F. 2894 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.334,50		PAGTO N.F. 2894 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		1.340,00	0,00	780.312,10	PAGTO N.F. 62828 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.340,00		PAGTO N.F. 62828 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		4.500,00	0,00	775.812,10	PAGTO N.F. 62879 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.500,00		PAGTO N.F. 62879 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		3.940,87	0,00	771.871,23	PAGTO N.F. 675295 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.940,87		PAGTO N.F. 675295 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		814,44	0,00	771.056,79	PAGTO N.F. 24796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	814,44		PAGTO N.F. 24796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		1.795,00	0,00	769.261,79	PAGTO N.F. 596 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.795,00		PAGTO N.F. 596 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		13.594,20	0,00	755.667,59	PAGTO N.F. 196534 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.594,20		PAGTO N.F. 196534 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		7.765,20	0,00	747.902,39	PAGTO N.F. 196271 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.765,20		PAGTO N.F. 196271 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		767,00	0,00	747.135,39	PAGTO N.F. 8854 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	767,00		PAGTO N.F. 8854 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
		8.697,08	0,00	738.438,31	PAGTO N.F. 252825 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.697,08		PAGTO N.F. 252825 - UNI HOSPITALAR LTDA
		1.999,76	0,00	736.438,55	PAGTO N.F. 40132 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.999,76		PAGTO N.F. 40132 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		1.315,00	0,00	735.123,55	PAGTO N.F. 117493 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.315,00		PAGTO N.F. 117493 - C A HOSPITALAR LTDA
		7.233,97	0,00	727.889,58	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1705602
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7.233,97		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1705602
		130,80	0,00	727.758,78	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DOC.1370
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	130,80		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1370
31/03/2026	409,50	0,00	727.349,28	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1370
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	409,50		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1370
	63,78	0,00	727.285,50	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.390105
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	63,78		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.390105
	141,96	0,00	727.143,54	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.390105
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	141,96		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.390105
	93,00	0,00	727.050,54	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.2136581
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	93,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.2136581
	176,04	0,00	726.874,50	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.317368
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	0,00	176,04		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.317368
	3,85	0,00	726.870,65	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.317412
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,85		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.317412
	808,00	0,00	726.062,65	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.225092
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	808,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.225092
	13,18	0,00	726.049,47	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1713015
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,18		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1713015
	55,99	0,00	725.993,48	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1713015
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	55,99		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1713015
	83,40	0,00	725.910,08	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.34052
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	83,40		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.34052
	617,76	0,00	725.292,32	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1473
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	617,76		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1473
	672,00	0,00	724.620,32	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1319
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	672,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1319
	198,00	0,00	724.422,32	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.54930
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	198,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.54930
	280,00	0,00	724.142,32	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.63228
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	280,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.63228
	16.975,00	0,00	707.167,32	RECLASS REF. A NF 1845 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 711.725,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.975,00		RECLASS REF. A NF 1845 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
31/03/2026		0,00	16.975,00	724.142,32	RECLASS REF. A NF 1845 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.975,00	0,00		RECLASS REF. A NF 1845 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		1.516.278,34	**1.528.695,64**	**724.142,32**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.927.753,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2026		144.825,50	0,00	4.782.927,72	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	144.825,50		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		92.486,68	0,00	4.690.441,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92.486,68		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		29.834,41	0,00	4.660.606,63	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29.834,41		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		46.717,91	0,00	4.613.888,72	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	46.717,91		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		1.866.639,66	0,00	2.747.249,06	PAGTO N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.866.639,66		PAGTO N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		2.922.983,59	0,00	-175.734,53	PAGTO N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.922.983,59		PAGTO N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	29.834,41	-145.900,12	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	29.834,41	0,00		RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		29.834,41	0,00	-175.734,53	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	29.834,41		RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	46.717,91	-129.016,62	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	46.717,91	0,00		RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		46.717,91	0,00	-175.734,53	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	46.717,91		RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.927.753,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2026		0,00	92.486,68	-83.247,85	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	92.486,68	0,00		RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		92.486,68	0,00	-175.734,53	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	92.486,68		RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		1.866.639,66	0,00	-2.042.374,19	RECLASS PAGTO N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.866.639,66		RECLASS PAGTO N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	1.866.639,66	-175.734,53	RECLASS PAGTO N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.866.639,66	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		2.922.983,59	0,00	-3.098.718,12	RECLASS PAGTO N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.922.983,59		RECLASS PAGTO N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	2.922.983,59	-175.734,53	RECLASS PAGTO N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	2.922.983,59	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	144.825,50	-30.909,03	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	144.825,50	0,00		RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		144.825,50	0,00	-175.734,53	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	144.825,50		RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
05/03/2026		1.231,82	0,00	-176.966,35	PAGTO N.F. 032026 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 032026 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
		1.231,82	0,00	-178.198,17	PAGTO N.F. 032026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 032026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
		554,07	0,00	-178.752,24	PAGTO N.F. 032026 - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 032026 - ANA BARBISAN DE SOUZA
		1.231,82	0,00	-179.984,06	PAGTO N.F. 032026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 032026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
		554,07	0,00	-180.538,13	PAGTO N.F. 032026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 032026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
		1.231,82	0,00	-181.769,95	PAGTO N.F. 032026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.927.753,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 032026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
05/03/2026	554,07	0,00	-182.324,02	PAGTO N.F. 032026 - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 032026 - ANNAH RACHEL GRACIANO
	1.231,82	0,00	-183.555,84	PAGTO N.F. 032026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 032026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
	1.231,82	0,00	-184.787,66	PAGTO N.F. 032026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 032026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
	554,07	0,00	-185.341,73	PAGTO N.F. 032026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 032026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	554,07	0,00	-185.895,80	PAGTO N.F. 032026 - DANILO TOALDO NETO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 032026 - DANILO TOALDO NETO
	554,07	0,00	-186.449,87	PAGTO N.F. 032026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 032026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
	1.231,82	0,00	-187.681,69	PAGTO N.F. 032026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 032026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
	1.231,82	0,00	-188.913,51	PAGTO N.F. 032026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 032026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
	554,07	0,00	-189.467,58	PAGTO N.F. 032026 - ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 032026 - ERICA APARECIDA BATISTA
	1.231,82	0,00	-190.699,40	PAGTO N.F. 032026 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 032026 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
	1.231,82	0,00	-191.931,22	PAGTO N.F. 032026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 032026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
	1.231,82	0,00	-193.163,04	PAGTO N.F. 032026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 032026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
	554,07	0,00	-193.717,11	PAGTO N.F. 032026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 032026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
	554,07	0,00	-194.271,18	PAGTO N.F. 032026 - JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 032026 - JEFTE SOUSA DE SENA
	554,07	0,00	-194.825,25	PAGTO N.F. 032026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 032026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.927.753,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2026	1.231,82	0,00	-196.057,07	PAGTO N.F. 032026 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 032026 - JOAO MARCOS CARRIJO
	554,07	0,00	-196.611,14	PAGTO N.F. 032026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 032026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
	554,07	0,00	-197.165,21	PAGTO N.F. 032026 - JULIANA CRISTINA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 032026 - JULIANA CRISTINA
	1.231,82	0,00	-198.397,03	PAGTO N.F. 032026 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 032026 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
	1.231,82	0,00	-199.628,85	PAGTO N.F. 032026 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 032026 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
	554,07	0,00	-200.182,92	PAGTO N.F. 032026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 032026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	1.231,82	0,00	-201.414,74	PAGTO N.F. 032026 - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 032026 - LUANNA FONSECA GOMES
	554,07	0,00	-201.968,81	PAGTO N.F. 032026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 032026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
	1.231,82	0,00	-203.200,63	PAGTO N.F. 032026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 032026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
	554,07	0,00	-203.754,70	PAGTO N.F. 032026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 032026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
	554,07	0,00	-204.308,77	PAGTO N.F. 032026 - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 032026 - MARCEL TAKESHI SHONO
	1.231,82	0,00	-205.540,59	PAGTO N.F. 6/2026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 6/2026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	1.231,82	0,00	-206.772,41	PAGTO N.F. 032026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 032026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
	1.231,82	0,00	-208.004,23	PAGTO N.F. 032026 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 032026 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
	554,07	0,00	-208.558,30	PAGTO N.F. 032026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 032026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
	554,07	0,00	-209.112,37	PAGTO N.F. 032026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.927.753,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 032026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
05/03/2026		554,07	0,00	-209.666,44	PAGTO N.F. 032026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 032026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
		1.231,82	0,00	-210.898,26	PAGTO N.F. 032026 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 032026 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
		1.231,82	0,00	-212.130,08	PAGTO N.F. 032026 - RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 032026 - RODRIGO ALVES SOUSA
		1.231,82	0,00	-213.361,90	PAGTO N.F. 032026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 032026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
		554,07	0,00	-213.915,97	PAGTO N.F. 032026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 032026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
		554,07	0,00	-214.470,04	PAGTO N.F. 032026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 032026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
		1.231,82	0,00	-215.701,86	PAGTO N.F. 032026 - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 032026 - VANESSA VALADARES DE PAULA
		554,07	0,00	-216.255,93	PAGTO N.F. 032026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 032026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
		1.231,82	0,00	-217.487,75	PAGTO N.F. 032026 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 032026 - VITOR RIBEIRO NOVAES
18/03/2026		2.800,00	0,00	-220.287,75	PAGTO N.F. COREME 18.03 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.800,00		PAGTO N.F. COREME 18.03 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
		0,00	2.800,00	-217.487,75	RECLASS PAGTO N.F. COREME 18.03 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	2.800,00	0,00		RECLASS PAGTO N.F. COREME 18.03 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
19/03/2026		1.754.829,12	0,00	-1.972.316,87	PAGTO N.F. 13 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.754.829,12		PAGTO N.F. 13 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		3.055.124,38	0,00	-5.027.441,25	PAGTO N.F. 14 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.055.124,38		PAGTO N.F. 14 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
23/03/2026		48.829,91	0,00	-5.076.271,16	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48.829,91		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.927.753,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MEDICOS LTDA
23/03/2026		28.047,35	0,00	-5.104.318,51	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	28.047,35		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		86.946,78	0,00	-5.191.265,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	86.946,78		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		151.372,71	0,00	-5.342.638,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	151.372,71		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
31/03/2026		0,00	1.988.960,75	-3.353.677,25	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 12
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	1.988.960,75	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 12
		0,00	3.114.527,00	-239.150,25	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 11
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	3.114.527,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 11
		0,00	3.255.327,00	3.016.176,75	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 14
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	3.255.327,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 14
		0,00	1.869.823,25	4.886.000,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 13
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	1.869.823,25	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 13
		0,00	554,07	4.886.554,07	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
		0,00	554,07	4.887.108,14	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO
		0,00	554,07	4.887.662,21	PROVISÃO MARCEL TAKESSHI SHONO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO MARCEL TAKESSHI SHONO
		0,00	554,07	4.888.216,28	PROVISÃO CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
		0,00	554,07	4.888.770,35	PROVISÃO PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO PATRICIA MARIA SALES POLLA
		0,00	554,07	4.889.324,42	PROVISÃO DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO DAYENE DA SILVEIRA FREITAS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.927.753,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	554,07	4.889.878,49	PROVISÃO ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO ANA BARBISAN DE SOUZA
	0,00	554,07	4.890.432,56	PROVISÃO ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO ANNAH RACHEL GRACIANO
	0,00	554,07	4.890.986,63	PROVISÃO LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
	0,00	554,07	4.891.540,70	PROVISÃO JOÃO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO JOÃO BATISTA DA CUNHA
	0,00	554,07	4.892.094,77	PROVISÃO MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
	0,00	554,07	4.892.648,84	PROVISÃO SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
	0,00	554,07	4.893.202,91	PROVISÃO DANILO TOALDO NETO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO DANILO TOALDO NETO
	0,00	554,07	4.893.756,98	ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
	0,00	554,07	4.894.311,05	PROVISÃO PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
	0,00	554,07	4.894.865,12	PROVISÃO SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
	0,00	554,07	4.895.419,19	PROVISÃO JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
	0,00	554,07	4.895.973,26	PROVISÃO MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
	0,00	554,07	4.896.527,33	PROVISÃO ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO ERICA APARECIDA BATISTA
	0,00	554,07	4.897.081,40	PROVISÃO JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
	0,00	554,07	4.897.635,47	PROVISÃO JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO JEFTE SOUSA DE SENA
	0,00	1.231,82	4.898.867,29	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
	0,00	1.231,82	4.900.099,11	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.927.753,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	1.231,82	4.901.330,93	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - EDUARDO NUNES TENÓRIO
	0,00	1.231,82	4.902.562,75	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - DOUGLAS ERNANE PACHECO
	0,00	1.231,82	4.903.794,57	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
	0,00	1.231,82	4.905.026,39	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - LUANNA FONSECA GOMES
	0,00	1.231,82	4.906.258,21	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
	0,00	1.231,82	4.907.490,03	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - VITOR RIBEIRO NOVAES
	0,00	1.231,82	4.908.721,85	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
	0,00	1.231,82	4.909.953,67	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
	0,00	1.231,82	4.911.185,49	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - VANESSA VALADARES DE PAULA
	0,00	1.231,82	4.912.417,31	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
	0,00	1.231,82	4.913.649,13	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
	0,00	1.231,82	4.914.880,95	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
	0,00	1.231,82	4.916.112,77	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - JOAO MARCOS CARRIJO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.927.753,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - JOAO MARCOS CARRIJO
31/03/2026		0,00	1.231,82	4.917.344,59	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
		0,00	1.231,82	4.918.576,41	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
		0,00	1.231,82	4.919.808,23	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
		0,00	1.231,82	4.921.040,05	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
		0,00	1.231,82	4.922.271,87	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
		0,00	1.231,82	4.923.503,69	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
		0,00	1.231,82	4.924.735,51	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
		0,00	1.231,82	4.925.967,33	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - RODRIGO ALVES SOUSA
		0,00	1.231,82	4.927.199,15	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
		0,00	554,07	4.927.753,22	PROVISÃO JULIANA CRISTINA
Contrapartida:	10125 - 3.2.1.20.01.018	554,07	0,00		PROVISÃO JULIANA CRISTINA
		15.376.678,97	**15.376.678,97**	**4.927.753,22**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.644.340,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026		23,36	0,00	5.644.316,66	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	23,36		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.644.340,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026		72,43	0,00	5.644.244,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	72,43		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
		4.472,65	0,00	5.639.771,58	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.472,65		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		10.580,46	0,00	5.629.191,12	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	10.580,46		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
02/03/2026		81.132,89	0,00	5.548.058,23	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10250 - 3.2.1.40.13.004	0,00	81.132,89		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
		43.830,00	0,00	5.504.228,23	ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	0,00	43.830,00		ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	1.370,30	5.505.598,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	1.370,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	21,02	5.505.619,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	21,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	5.454,02	5.511.073,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 443491308 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	5.454,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 443491308 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		631,38	0,00	5.510.442,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7348 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	631,38		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7348 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		203,67	0,00	5.510.238,52	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7348 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	203,67		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7348 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		630,00	0,00	5.509.608,52	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2047 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	630,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2047 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		407,34	0,00	5.509.201,18	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7348 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	407,34		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7348 - MLA ENSAIOS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.644.340,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
02/03/2026		1.953,00	0,00	5.507.248,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2047 - 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. 2047 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		159,86	0,00	5.507.088,32	PAGTO N.F. 443510483 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	159,86		PAGTO N.F. 443510483 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		6.006,21	0,00	5.501.082,11	PAGTO N.F. 20251661 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.006,21		PAGTO N.F. 20251661 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
		6.006,21	0,00	5.495.075,90	PAGTO N.F. 20251598 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.006,21		PAGTO N.F. 20251598 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
		39.417,00	0,00	5.455.658,90	PAGTO N.F. 2047 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 2047 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		12.335,61	0,00	5.443.323,29	PAGTO N.F. 7348 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.335,61		PAGTO N.F. 7348 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		7.750,00	0,00	5.435.573,29	PAGTO N.F. 953 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.750,00		PAGTO N.F. 953 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
		21,02	0,00	5.435.552,27	PAGTO N.F. 445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21,02		PAGTO N.F. 445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		1.370,30	0,00	5.434.181,97	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	0,00	1.370,30		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		5.454,02	0,00	5.428.727,95	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	0,00	5.454,02		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		3.211,95	0,00	5.425.516,00	ESTORNO P/ PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Contrapartida:	10230 - 3.2.1.40.11.016	0,00	3.211,95		ESTORNO P/ PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
		893,61	0,00	5.424.622,39	ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	0,00	893,61		ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
		4.731,40	0,00	5.419.890,99	ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO 004-

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.644.340,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	0,00	4.731,40		ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
02/03/2026		0,00	354,81	5.420.245,80	COMPL PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	354,81	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
		0,00	4.187,38	5.424.433,18	COMPRA CF NF 67197799 - ALELO S.A
Contrapartida:	92240 - 3.2.1.20.05.004	4.187,38	0,00		COMPRA CF NF 67197799 - ALELO S.A
		0,00	65.102,00	5.489.535,18	PROVISAO N.F. 12649047/12667293/12676347/12679304 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10166 - 3.2.1.30.01.027	65.102,00	0,00		PROVISAO N.F. 12649047/12667293/12676347/12679304 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	134.191,54	5.623.726,72	PROVISAO N.F.283492799/228425942 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	10172 - 3.2.1.30.03.003	134.191,54	0,00		PROVISAO N.F.283492799/228425942 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		0,00	22.217,92	5.645.944,64	PROVISAO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA N.F. 134076/134072/134111/134071/134073/134070/132905/134075/134074
Contrapartida:	10299 - 3.2.1.40.15.013	22.217,92	0,00		PROVISAO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA N.F. 134076/134072/134111/134071/134073/134070/132905/134075/134074
04/03/2026		0,00	38,67	5.645.983,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 182049134 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	38,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 182049134 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		98.000,00	0,00	5.547.983,31	PAGTO N.F. 279 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	98.000,00		PAGTO N.F. 279 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
		30.000,00	0,00	5.517.983,31	PAGTO N.F. 3 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30.000,00		PAGTO N.F. 3 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
		4.003,00	0,00	5.513.980,31	PAGTO N.F. 12649047 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 12649047 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		6.006,21	0,00	5.507.974,10	PAGTO N.F. 20251893 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.006,21		PAGTO N.F. 20251893 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
05/03/2026		29.000,00	0,00	5.478.974,10	PAGTO N.F. 6 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.000,00		PAGTO N.F. 6 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.644.340,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2026	140.339,86	0,00	5.338.634,24	PAGTO N.F. 62074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	140.339,86		PAGTO N.F. 62074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
06/03/2026	0,00	7.200,00	5.345.834,24	REF. A NF 132619 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.200,00	0,00		REF. A NF 132619 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	0,00	159,86	5.345.994,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NF - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	159,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF - TELEFONICA BRASIL S.A.
	1.791,19	0,00	5.344.202,91	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.791,19		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	8.329,03	0,00	5.335.873,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.329,03		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	19.703,11	0,00	5.316.170,77	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.703,11		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	8.955,95	0,00	5.307.214,82	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.955,95		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	134.174,89	0,00	5.173.039,93	PAGTO N.F. 283492799 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	134.174,89		PAGTO N.F. 283492799 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	86.371,78	0,00	5.086.668,15	PAGTO N.F. 785 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.371,78		PAGTO N.F. 785 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	6.960,00	0,00	5.079.708,15	PAGTO N.F. 838 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.960,00		PAGTO N.F. 838 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
	16.311,10	0,00	5.063.397,05	PAGTO N.F. 839 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.311,10		PAGTO N.F. 839 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
	22.994,51	0,00	5.040.402,54	PAGTO N.F. 43 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.994,51		PAGTO N.F. 43 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
	13.608,00	0,00	5.026.794,54	PAGTO N.F. 15237 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.608,00		PAGTO N.F. 15237 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
09/03/2026	4.761,46	0,00	5.022.033,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 785 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.644.340,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.761,46		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 785 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
09/03/2026		11.263,66	0,00	5.010.769,42	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 785 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	11.263,66		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 785 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		52.000,00	0,00	4.958.769,42	PAGTO N.F. 14 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	52.000,00		PAGTO N.F. 14 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
		45.986,50	0,00	4.912.782,92	PAGTO N.F. 4060 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.986,50		PAGTO N.F. 4060 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		1.689,30	0,00	4.911.093,62	PAGTO N.F. 23 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.689,30		PAGTO N.F. 23 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
		37.540,00	0,00	4.873.553,62	PAGTO N.F. 1252 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 1252 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		38,67	0,00	4.873.514,95	PAGTO N.F. 182049134 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	38,67		PAGTO N.F. 182049134 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
10/03/2026		792,00	0,00	4.872.722,95	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15237 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	792,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15237 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		283.705,39	0,00	4.589.017,56	PAGTO N.F. 303 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	283.705,39		PAGTO N.F. 303 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		0,00	8.325,00	4.597.342,56	REF. COMPRA/SERV NF 173 SUPORTE EXTINTORES LTDA
Contrapartida:	10177 - 3.2.1.30.05.003	8.325,00	0,00		REF. COMPRA/SERV NF 173 SUPORTE EXTINTORES LTDA
		0,00	3.220,00	4.600.562,56	REF. COMPRA/SERV NF 174 SUPORTE EXTINTORES LTDA
Contrapartida:	10177 - 3.2.1.30.05.003	3.220,00	0,00		REF. COMPRA/SERV NF 174 SUPORTE EXTINTORES LTDA
11/03/2026		735,00	0,00	4.599.827,56	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4060 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	735,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4060 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		2.278,50	0,00	4.597.549,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4060 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.278,50		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4060 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
12/03/2026		600,00	0,00	4.596.949,06	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1252 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.644.340,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1252 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
12/03/2026	1.860,00	0,00	4.595.089,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1252 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.860,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1252 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	27,00	0,00	4.595.062,06	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
	14.931,86	0,00	4.580.130,20	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 303 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14.931,86		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 303 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	83,70	0,00	4.580.046,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	83,70		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
	7.747,14	0,00	4.572.299,36	PAGTO N.F. 451 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.747,14		PAGTO N.F. 451 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
13/03/2026	600,00	0,00	4.571.699,36	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 154 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 154 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	123,82	0,00	4.571.575,54	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 451 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	123,82		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 451 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	383,85	0,00	4.571.191,69	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 451 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	383,85		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 451 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	1.860,00	0,00	4.569.331,69	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 154 - 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. 154 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	189,81	0,00	4.569.141,88	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 55205 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	189,81		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 55205 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.644.340,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2026	294,21	0,00	4.568.847,67	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55205 - 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. 55205 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	16,65	0,00	4.568.831,02	PAGTO N.F. 228425942 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16,65		PAGTO N.F. 228425942 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	993,53	0,00	4.567.837,49	PAGTO N.F. 1132 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	993,53		PAGTO N.F. 1132 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
	13.294,05	0,00	4.554.543,44	PAGTO N.F. 3093 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.294,05		PAGTO N.F. 3093 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
	90.000,00	0,00	4.464.543,44	PAGTO N.F. 10 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	90.000,00		PAGTO N.F. 10 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
	4.662,50	0,00	4.459.880,94	PAGTO N.F. 2290 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.662,50		PAGTO N.F. 2290 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
	69.540,00	0,00	4.390.340,94	PAGTO N.F. 1834 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	69.540,00		PAGTO N.F. 1834 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
	59.769,00	0,00	4.330.571,94	PAGTO N.F. 3990 - HAMER CONTABIL SS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	59.769,00		PAGTO N.F. 3990 - HAMER CONTABIL SS
	6.006,21	0,00	4.324.565,73	PAGTO N.F. 20252131 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.006,21		PAGTO N.F. 20252131 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
	5.842,98	0,00	4.318.722,75	PAGTO N.F. 55205 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.842,98		PAGTO N.F. 55205 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	45.000,00	0,00	4.273.722,75	PAGTO N.F. 36 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.000,00		PAGTO N.F. 36 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
	12.077,17	0,00	4.261.645,58	PAGTO N.F. 5599 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.077,17		PAGTO N.F. 5599 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	14.300,00	0,00	4.247.345,58	PAGTO N.F. 11 - MY FLUX LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.300,00		PAGTO N.F. 11 - MY FLUX LTDA
	27.973,78	0,00	4.219.371,80	PAGTO N.F. 28961 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27.973,78		PAGTO N.F. 28961 - RECOL AMBIENTAL

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.644.340,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2026		5.616,00	0,00	4.213.755,80	PAGTO N.F. 144 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.616,00		PAGTO N.F. 144 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
		5.842,98	0,00	4.207.912,82	RECLASS PAGTO N.F. 55205 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.842,98		RECLASS PAGTO N.F. 55205 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	5.842,98	4.213.755,80	RECLASS PAGTO N.F. 55205 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.842,98	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 55205 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	189,81	4.213.945,61	RECLASS DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 55205 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	189,81	0,00		RECLASS DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 55205 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		189,81	0,00	4.213.755,80	RECLASS DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 55205 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	189,81		RECLASS DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 55205 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	294,21	4.214.050,01	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55205 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	294,21	0,00		RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55205 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		294,21	0,00	4.213.755,80	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55205 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	294,21		RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55205 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	45.000,00	4.258.755,80	RECLASS PAGTO N.F. 36 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.000,00	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 36 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
		45.000,00	0,00	4.213.755,80	RECLASS PAGTO N.F. 36 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.000,00		RECLASS PAGTO N.F. 36 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
16/03/2026		0,00	9.210,00	4.222.965,80	REF. A NF 12720 - SUPORTE EXTINTORES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	1.780,00	0,00		REF. A NF 12720 - SUPORTE EXTINTORES LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	7.430,00	0,00		REF. A NF 12720 - SUPORTE EXTINTORES LTDA
		604,50	0,00	4.222.361,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 107 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	604,50		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 107 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
		0,00	604,50	4.222.965,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 107 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.644.340,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	604,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 107 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
16/03/2026		193,03	0,00	4.222.772,77	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5599 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	193,03		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5599 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		598,40	0,00	4.222.174,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5599 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	598,40		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5599 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		517,95	0,00	4.221.656,42	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3093 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	517,95		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3093 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		865,17	0,00	4.220.791,25	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 28961 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	865,17		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 28961 - RECOL AMBIENTAL
		21.265,00	0,00	4.199.526,25	PAGTO N.F. 126 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.265,00		PAGTO N.F. 126 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
		1.387,48	0,00	4.198.138,77	PAGTO N.F. 49407 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.387,48		PAGTO N.F. 49407 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		8.325,00	0,00	4.189.813,77	PAGTO N.F. 173 - SUPORTE EXTINTORES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.325,00		PAGTO N.F. 173 - SUPORTE EXTINTORES LTDA
		3.220,00	0,00	4.186.593,77	PAGTO N.F. 16/2026 - SUPORTE EXTINTORES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.220,00		PAGTO N.F. 16/2026 - SUPORTE EXTINTORES LTDA
		37.540,00	0,00	4.149.053,77	PAGTO N.F. 154 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 154 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	604,50	4.149.658,27	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 107 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	604,50	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 107 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
17/03/2026		42.093,00	0,00	4.107.565,27	PAGTO N.F. 12667293 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	42.093,00		PAGTO N.F. 12667293 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
18/03/2026		22,18	0,00	4.107.543,09	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49407 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	22,18		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49407 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		68,74	0,00	4.107.474,35	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49407 - METROBRAS - METROLOGIA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.644.340,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	68,74		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49407 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
18/03/2026	604,50	0,00	4.106.869,85	PAGTO N.F. 107 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	604,50		PAGTO N.F. 107 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
19/03/2026	948,60	0,00	4.105.921,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1014 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	948,60		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1014 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	31,54	0,00	4.105.889,71	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1015 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	31,54		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1015 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	306,00	0,00	4.105.583,71	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1014 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	306,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1014 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	97,78	0,00	4.105.485,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1015 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	97,78		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1015 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	705.408,75	0,00	3.400.077,18	PAGTO N.F. 62651 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	705.408,75		PAGTO N.F. 62651 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	438.706,56	0,00	2.961.370,62	PAGTO N.F. 10 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	438.706,56		PAGTO N.F. 10 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
	686.684,88	0,00	2.274.685,74	PAGTO N.F. 4 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	686.684,88		PAGTO N.F. 4 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	1.339.943,54	0,00	934.742,20	PAGTO N.F. 342 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.339.943,54		PAGTO N.F. 342 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	93.795,33	0,00	840.946,87	PAGTO N.F. 3114 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	93.795,33		PAGTO N.F. 3114 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	11.467,13	0,00	829.479,74	PAGTO N.F. 552026 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.467,13		PAGTO N.F. 552026 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.973,29	0,00	827.506,45	PAGTO N.F. 1015 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.973,29		PAGTO N.F. 1015 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	19.145,47	0,00	808.360,98	PAGTO N.F. 1014 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.145,47		PAGTO N.F. 1014 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	166.908,73	0,00	641.452,25	PAGTO N.F. 8 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	166.908,73		PAGTO N.F. 8 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.644.340,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2026		87.978,03	0,00	553.474,22	PAGTO N.F. 4 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.978,03		PAGTO N.F. 4 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		149.991,07	0,00	403.483,15	PAGTO N.F. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	149.991,07		PAGTO N.F. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		142.253,80	0,00	261.229,35	PAGTO N.F. 62652 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	142.253,80		PAGTO N.F. 62652 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
20/03/2026		0,00	1.165,00	262.394,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 122844 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10213 - 3.2.1.40.09.002	1.165,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 122844 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		34.023,27	0,00	228.371,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.023,27		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		1.406,14	0,00	226.964,94	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.406,14		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		4.359,07	0,00	222.605,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.359,07		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		10.975,25	0,00	211.630,62	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10.975,25		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		7.431,63	0,00	204.198,99	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 - 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. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		2.397,30	0,00	201.801,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.397,30		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		150.190,50	0,00	51.611,19	PAGTO N.F. 276 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	150.190,50		PAGTO N.F. 276 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		113.725,54	0,00	-62.114,35	PAGTO N.F. 17617 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	113.725,54		PAGTO N.F. 17617 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		1.260,00	0,00	-63.374,35	PAGTO N.F. 2366 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.260,00		PAGTO N.F. 2366 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.644.340,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2026		25.233,58	0,00	-88.607,93	PAGTO N.F. 32 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	25.233,58		PAGTO N.F. 32 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		42.195,94	0,00	-130.803,87	PAGTO N.F. 860 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	42.195,94		PAGTO N.F. 860 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		137.073,89	0,00	-267.877,76	PAGTO N.F. 082026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	137.073,89		PAGTO N.F. 082026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		1.165,00	0,00	-269.042,76	PAGTO N.F. 122844 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.165,00		PAGTO N.F. 122844 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		1.165,00	0,00	-270.207,76	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 122844 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10213 - 3.2.1.40.09.002	0,00	1.165,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 122844 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		0,00	19.910,00	-250.297,76	RECLASS PAGTO N.F. 15785 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	19.910,00	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 15785 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
		19.910,00	0,00	-270.207,76	RECLASS PAGTO N.F. 15785 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.910,00		RECLASS PAGTO N.F. 15785 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
		1.260,00	0,00	-271.467,76	RECLASS PAGTO N.F. 2366 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.260,00		RECLASS PAGTO N.F. 2366 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
		0,00	1.260,00	-270.207,76	RECLASS PAGTO N.F. 2366 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.260,00	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 2366 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
23/03/2026		40.823,28	0,00	-311.031,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62651 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40.823,28		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62651 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		1.103,47	0,00	-312.134,51	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3114 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.103,47		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3114 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		8.442,63	0,00	-320.577,14	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62652 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.442,63		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62652 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		12.138,22	0,00	-332.715,36	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3114 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	12.138,22		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3114 - LBGS GRUPOS DE

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.644.340,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SERVICOS LTDA
23/03/2026		8.779,20	0,00	-341.494,56	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62651 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8.779,20		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62651 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		1.815,62	0,00	-343.310,18	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62652 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.815,62		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62652 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		26.337,60	0,00	-369.647,78	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62651 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26.337,60		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62651 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		1.953,00	0,00	-371.600,78	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2064 - 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. 2064 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		19.971,81	0,00	-391.572,59	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62652 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.971,81		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62652 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		3.310,42	0,00	-394.883,01	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3114 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.310,42		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3114 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		630,00	0,00	-395.513,01	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2064 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	630,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2064 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		96.571,20	0,00	-492.084,21	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62651 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	96.571,20		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62651 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		9.078,09	0,00	-501.162,30	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62652 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.078,09		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62652 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		4.187,38	0,00	-505.349,68	PAGTO N.F. 67197799 - ALELO S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.187,38		PAGTO N.F. 67197799 - ALELO S.A
		3.945,16	0,00	-509.294,84	PAGTO N.F. 1255 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.945,16		PAGTO N.F. 1255 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
		39.417,00	0,00	-548.711,84	PAGTO N.F. 2064 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.644.340,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 2064 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
23/03/2026	10.236,98	0,00	-558.948,82	PAGTO N.F. 7569 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.236,98		PAGTO N.F. 7569 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
24/03/2026	21.086,10	0,00	-580.034,92	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 276 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.086,10		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 276 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	1.291,54	0,00	-581.326,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.291,54		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	9.584,59	0,00	-590.911,05	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 276 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.584,59		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 276 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	674,42	0,00	-591.585,47	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 860 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	674,42		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 860 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.877,69	0,00	-593.463,16	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17617 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.877,69		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17617 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	8.913,67	0,00	-602.376,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 276 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.913,67		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 276 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	1.916,92	0,00	-604.293,75	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 276 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.916,92		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 276 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	833,25	0,00	-605.127,00	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	833,25		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	416,63	0,00	-605.543,63	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	416,63		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.644.340,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					NUTRICIONAL LTDA
24/03/2026		5.820,84	0,00	-611.364,47	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17617 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.820,84		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17617 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		3.755,38	0,00	-615.119,85	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17617 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.755,38		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17617 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		2.090,69	0,00	-617.210,54	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 860 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.090,69		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 860 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		338,04	0,00	-617.548,58	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7569 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	338,04		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7569 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		169,02	0,00	-617.717,60	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7569 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	169,02		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7569 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		523,96	0,00	-618.241,56	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7569 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	523,96		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7569 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		15.003,00	0,00	-633.244,56	PAGTO N.F. 12676347 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.003,00		PAGTO N.F. 12676347 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
26/03/2026		19.910,00	0,00	-653.154,56	PAGTO N.F. 15785 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.910,00		PAGTO N.F. 15785 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
		4.300,05	0,00	-657.454,61	PAGTO N.F. 134076 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.300,05		PAGTO N.F. 134076 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		4.589,38	0,00	-662.043,99	PAGTO N.F. 134072 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.589,38		PAGTO N.F. 134072 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		700,00	0,00	-662.743,99	PAGTO N.F. 134071 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	700,00		PAGTO N.F. 134071 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		210,01	0,00	-662.954,00	PAGTO N.F. 134111 - LCA VIAGENS E

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.644.340,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	210,01		PAGTO N.F. 134111 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
26/03/2026	700,00	0,00	-663.654,00	PAGTO N.F. 134070 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	700,00		PAGTO N.F. 134070 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	124,96	0,00	-663.778,96	PAGTO N.F. 134073 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	124,96		PAGTO N.F. 134073 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	240,00	0,00	-664.018,96	PAGTO N.F. 193 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	240,00		PAGTO N.F. 193 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
	4.003,00	0,00	-668.021,96	PAGTO N.F. 12679304 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 12679304 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
27/03/2026	284.600,49	0,00	-952.622,45	PAGTO N.F. 181303757 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	284.600,49		PAGTO N.F. 181303757 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	21,44	0,00	-952.643,89	PAGTO N.F. 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21,44		PAGTO N.F. 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	1.399,58	0,00	-954.043,47	PAGTO N.F. 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.399,58		PAGTO N.F. 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	163,08	0,00	-954.206,55	PAGTO N.F. 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	163,08		PAGTO N.F. 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	6.630,98	0,00	-960.837,53	PAGTO N.F. 609601502 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.630,98		PAGTO N.F. 609601502 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	11.343,60	0,00	-972.181,13	PAGTO N.F. 132905 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.343,60		PAGTO N.F. 132905 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	5.454,02	0,00	-977.635,15	PAGTO N.F. 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.454,02		PAGTO N.F. 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	1.061,75	0,00	-978.696,90	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6037 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.061,75		RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6037 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	21.771,60	0,00	-1.000.468,50	RECLASS PAGTO N.F. 6037 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.771,60		RECLASS PAGTO N.F. 6037 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
30/03/2026	0,00	284.600,49	-715.868,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 181303757 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.644.340,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10170 - 3.2.1.30.03.001	284.600,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 181303757 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
30/03/2026	0,00	21,44	-715.846,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	21,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	6.630,98	-709.215,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 609601502 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 10170 - 3.2.1.30.03.001	6.630,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 609601502 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	0,00	1.399,58	-707.816,01	CONTA DE FUNCIONARIO DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4088
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	1.399,58	0,00		CONTA DE FUNCIONARIO DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4088
	0,00	5.454,02	-702.361,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	5.454,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	163,08	-702.198,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	163,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	2.278,50	0,00	-704.477,41	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4088 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.278,50		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4088 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	735,00	0,00	-705.212,41	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4088 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	735,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4088 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	45.900,00	0,00	-751.112,41	PAGTO N.F. 49 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.900,00		PAGTO N.F. 49 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	45.986,50	0,00	-797.098,91	PAGTO N.F. 4088 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.986,50		PAGTO N.F. 4088 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	124,96	0,00	-797.223,87	PAGTO N.F. 134075 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	124,96		PAGTO N.F. 134075 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	124,96	0,00	-797.348,83	PAGTO N.F. 134074 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	124,96		PAGTO N.F. 134074 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	5.454,02	0,00	-802.802,85	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	0,00	5.454,02		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	1.399,58	0,00	-804.202,43	ESTORNO CONTA DE FUNCIONARIO DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.644.340,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					E TECNOLOGIA LTDA 4088
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	0,00	1.399,58		ESTORNO CONTA DE FUNCIONARIO DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4088
31/03/2026		0,00	5.616,00	-798.586,43	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - NF 144
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	5.616,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - NF 144
		0,00	45.000,00	-753.586,43	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - MES 03/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	45.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - MES 03/2026
		0,00	13.990,00	-739.596,43	REF. A NF 31 - X7 SUPRIMENTOS LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	13.990,00	0,00		REF. A NF 31 - X7 SUPRIMENTOS LTDA
		0,00	13.999,00	-725.597,43	REF. A NF 23 - X7 SUPRIMENTOS LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	13.999,00	0,00		REF. A NF 23 - X7 SUPRIMENTOS LTDA
		71,20	0,00	-725.668,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49628 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	71,20		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49628 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		22,97	0,00	-725.691,60	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49628 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	22,97		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49628 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		1.437,03	0,00	-727.128,63	PAGTO N.F. 49628 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.437,03		PAGTO N.F. 49628 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		9.210,00	0,00	-736.338,63	PAGTO N.F. 12720 - SUPORTE EXTINTORES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.210,00		PAGTO N.F. 12720 - SUPORTE EXTINTORES LTDA
		13.999,00	0,00	-750.337,63	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.30
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	13.999,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.30
		0,00	13.578,00	-736.759,63	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - NF 7348
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	13.578,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - NF 7348
		0,00	11.268,00	-725.491,63	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - NF 7569

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.644.340,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	11.268,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - NF 7569
31/03/2026		0,00	5.454,02	-720.037,61	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - NF 443491308
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	5.454,02	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - NF 443491308
		0,00	1.399,58	-718.638,03	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - NF 445582176
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	1.399,58	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - NF 445582176
		0,00	22.994,51	-695.643,52	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - MES 03/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	22.994,51	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - MES 03/2026
		0,00	102.396,90	-593.246,62	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - NF 785
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	102.396,90	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - NF 785
		0,00	22.833,35	-570.413,27	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA NF. 6037
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	22.833,35	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA NF. 6037
		0,00	19.910,00	-550.503,27	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 15785
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	19.910,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 15785
		0,00	28.838,95	-521.664,32	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - NF 28961
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	28.838,95	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - NF 28961
		0,00	33.969,81	-487.694,51	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NF 1014/1015/552026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	33.969,81	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NF 1014/1015/552026
		0,00	12.868,60	-474.825,91	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - NF 5599
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	12.868,60	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - NF 5599

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.644.340,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,00	731.683,40	256.857,49	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - NF 04
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	731.683,40	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - NF 04
		0,00	8.254,81	265.112,30	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - NF 451
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	8.254,81	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - NF 451
		0,00	817.920,03	1.083.032,33	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 62651
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	817.920,03	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 62651
		0,00	181.561,95	1.264.594,28	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 62652
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	181.561,95	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 62652
		0,00	179.119,14	1.443.713,42	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 62074
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	179.119,14	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 62074
		0,00	1.450.290,98	2.894.004,40	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - NF 342/3114
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	1.450.290,98	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - NF 342/3114
		0,00	59.769,00	2.953.773,40	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - NF 3990
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	59.769,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - NF 3990
		0,00	42.000,00	2.995.773,40	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 2047/2064
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	42.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 2047/2064
		0,00	69.540,00	3.065.313,40	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - NF 1834
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	69.540,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - NF 1834
		0,00	298.637,25	3.363.950,65	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS -

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.644.340,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ESPECIALIZADOS EIRELI - NF 303
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	298.637,25	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - NF 303
31/03/2026		0,00	450,00	3.364.400,65	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - 03/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	450,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - 03/2026
		0,00	98.000,00	3.462.400,65	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 279
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	98.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 279
		0,00	49.000,00	3.511.400,65	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - NF 4060/4088
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	49.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - NF 4060/4088
		0,00	6.960,00	3.518.360,65	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 838
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	6.960,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 838
		0,00	16.311,10	3.534.671,75	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 839
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	16.311,10	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 839
		0,00	3.105,39	3.537.777,14	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - NF 49407/49628
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	3.105,39	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - NF 49407/49628
		0,00	93.743,24	3.631.520,38	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - NF 004
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	93.743,24	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - NF 004
		0,00	14.400,00	3.645.920,38	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NF 15237
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	14.400,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NF 15237

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.644.340,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,00	21.265,00	3.667.185,38	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - NF 126
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	21.265,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - NF 126
		0,00	24.024,84	3.691.210,22	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - NF 20251598/1661/1893/2131
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	24.024,84	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - NF 20251598/1661/1893/2131
		0,00	240,00	3.691.450,22	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - NF 193
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	240,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - NF 193
		0,00	6.327,00	3.697.777,22	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - NF 55205
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	6.327,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - NF 55205
		0,00	125.179,45	3.822.956,67	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - NF 17617
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	125.179,45	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - NF 17617
		0,00	1.165,00	3.824.121,67	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - NF 122844
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	1.165,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - NF 122844
		0,00	52.000,00	3.876.121,67	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - NF 14
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	52.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - NF 14
		0,00	191.691,78	4.067.813,45	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - NF 276
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	191.691,78	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - NF 276
		0,00	4.662,50	4.072.475,95	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - NF 2290

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.644.340,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	4.662,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - NF 2290
31/03/2026		0,00	40.000,00	4.112.475,95	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - NF 154
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	40.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - NF 154
		0,00	1.260,00	4.113.735,95	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - NF 2366
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	1.260,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - NF 2366
		0,00	438.706,56	4.552.442,51	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA - NF 10
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	438.706,56	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA - NF 10
		0,00	45.900,00	4.598.342,51	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - NF 49
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	45.900,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - NF 49
		0,00	13.812,00	4.612.154,51	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - NF 3093
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	13.812,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - NF 3093
		0,00	30.000,00	4.642.154,51	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - NF 03
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	30.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - NF 03
		0,00	7.750,00	4.649.904,51	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 953
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	7.750,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 953
		0,00	29.000,00	4.678.904,51	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - NF 06
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	29.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - NF 06
		22.500,00	0,00	4.656.404,51	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - 02/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.644.340,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - 02/2026
Contrapartida:	12731 - 3.2.1.40.11.034	0,00	22.500,00		
31/03/2026		0,00	44.961,05	4.701.365,56	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 860
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	44.961,05	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 860
		0,00	90.000,00	4.791.365,56	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - NF 10
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	90.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - NF 10
		0,00	14.300,00	4.805.665,56	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - NF 11
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	14.300,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - NF 11
		0,00	27.775,00	4.833.440,56	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NF 32
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	27.775,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NF 32
		0,00	4.938,69	4.838.379,25	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 008/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA - NF 1132/1255
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	4.938,69	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 008/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA - NF 1132/1255
		0,00	159.820,00	4.998.199,25	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NF 04
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	159.820,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NF 04
		0,00	1.800,00	4.999.999,25	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - NF 23
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	1.800,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - NF 23
		0,00	303.982,62	5.303.981,87	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - NF 08/08/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	303.982,62	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - NF 08/08/2026
		0,00	40.000,00	5.343.981,87	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - NF 1252
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	40.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.644.340,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					TIEX - NF 1252
31/03/2026		0,00	517,15	5.344.499,02	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 03/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	517,15	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 03/2026
		0,00	96.186,00	5.440.685,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
Contrapartida:	10250 - 3.2.1.40.13.004	96.186,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
		7.129.975,76	**6.926.320,76**	**5.440.685,02**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 93.799,64

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026		5.500,00	0,00	88.299,64	PAGTO N.F. 50959 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.500,00		PAGTO N.F. 50959 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
06/03/2026		0,00	12.796,22	101.095,86	REF. A NF 35280 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11.859,30	0,00		REF. A NF 35280 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	936,92	0,00		REF. A NF 35280 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		0,00	462,00	101.557,86	REF. A NF 35339 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	462,00	0,00		REF. A NF 35339 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
09/03/2026		0,00	3.234,00	104.791,86	REF. A NF 35287 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.234,00	0,00		REF. A NF 35287 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		0,00	1.386,00	106.177,86	REF. A NF 35281 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.386,00	0,00		REF. A NF 35281 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		62.925,00	0,00	43.252,86	PAGTO N.F. 49646 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	62.925,00		PAGTO N.F. 49646 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
17/03/2026		0,00	8.600,00	51.852,86	REF. A NF 52485 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8.600,00	0,00		REF. A NF 52485 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		0,00	16.600,00	68.452,86	REF. A NF 52479 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	16.600,00	0,00		REF. A NF 52479 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		0,00	8.200,00	76.652,86	REF. A NF 52364 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8.200,00	0,00		REF. A NF 52364 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		0,00	29.100,00	105.752,86	REF. A NF 52395 - HOSPCOM EQUIP

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 93.799,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29.100,00	0,00		REF. A NF 52395 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
20/03/2026	13.374,64	0,00	92.378,22	PAGTO N.F. 35131 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.374,64		PAGTO N.F. 35131 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
26/03/2026	1.386,00	0,00	90.992,22	PAGTO N.F. 35281 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.386,00		PAGTO N.F. 35281 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	12.796,22	0,00	78.196,00	PAGTO N.F. 35280 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.796,22		PAGTO N.F. 35280 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	3.234,00	0,00	74.962,00	PAGTO N.F. 35287 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.234,00		PAGTO N.F. 35287 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
27/03/2026	0,00	13.200,00	88.162,00	REF. A NF 52728 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13.200,00	0,00		REF. A NF 52728 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
30/03/2026	462,00	0,00	87.700,00	PAGTO N.F. 35339 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	462,00		PAGTO N.F. 35339 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	99.677,86	**93.578,22**	**87.700,00**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN**

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 11.554.832,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	0,00	19.183,19	11.574.015,37	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 053/2022 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002	19.183,19	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 053/2022 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	1.988.960,75	13.562.976,12	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002	1.988.960,75	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.114.527,00	16.677.503,12	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002	3.114.527,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.255.327,00	19.932.830,12	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002	3.255.327,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.869.823,25	21.802.653,37	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002	1.869.823,25	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 11.554.832,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026		0,00	13.578,00	21.816.231,37	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	13.578,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	11.268,00	21.827.499,37	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	11.268,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	12.868,60	21.840.367,97	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	12.868,60	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
		0,00	817.920,03	22.658.288,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	817.920,03	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
		0,00	181.561,95	22.839.849,95	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	181.561,95	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
		0,00	179.119,14	23.018.969,09	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	179.119,14	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
		0,00	1.450.290,98	24.469.260,07	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	1.450.290,98	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
		0,00	298.637,25	24.767.897,32	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	298.637,25	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
		0,00	3.105,39	24.771.002,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	3.105,39	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
		0,00	240,00	24.771.242,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN)
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	240,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN)
		0,00	125.179,45	24.896.422,16	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 11.554.832,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	125.179,45	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
02/03/2026		0,00	438.706,56	25.335.128,72	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	438.706,56	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA
		0,00	44.961,05	25.380.089,77	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	44.961,05	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	90.000,00	25.470.089,77	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	90.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
		0,00	4.938,69	25.475.028,46	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	4.938,69	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
		0,00	303.982,62	25.779.011,08	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	303.982,62	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
06/03/2026		19.183,19	0,00	25.759.827,89	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 053/2022 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - NF 187364
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.183,19		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 053/2022 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - NF 187364
31/03/2026		5.616,00	0,00	25.754.211,89	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - NF 144
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.616,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - NF 144
		45.000,00	0,00	25.709.211,89	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - MES 03/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - MES 03/2026
		1.988.960,75	0,00	23.720.251,14	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 12
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.988.960,75		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 12
		3.114.527,00	0,00	20.605.724,14	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 11

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 11.554.832,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.114.527,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 11
31/03/2026		3.255.327,00	0,00	17.350.397,14	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 14
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.255.327,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 14
		1.869.823,25	0,00	15.480.573,89	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 13
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.869.823,25		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 13
		13.578,00	0,00	15.466.995,89	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - NF 7348
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.578,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - NF 7348
		11.268,00	0,00	15.455.727,89	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - NF 7569
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.268,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - NF 7569
		5.454,02	0,00	15.450.273,87	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - NF 443491308
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.454,02		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - NF 443491308
		1.399,58	0,00	15.448.874,29	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - NF 445582176
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.399,58		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - NF 445582176
		22.994,51	0,00	15.425.879,78	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - MES 03/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.994,51		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - MES 03/2026
		102.396,90	0,00	15.323.482,88	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - NF 785
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	102.396,90		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - NF 785
		22.833,35	0,00	15.300.649,53	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA NF. 6037
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.833,35		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA NF. 6037
		19.910,00	0,00	15.280.739,53	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 11.554.832,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 15785
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.910,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 15785
31/03/2026		28.838,95	0,00	15.251.900,58	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - NF 28961
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.838,95		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - NF 28961
		33.969,81	0,00	15.217.930,77	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NF 1014/1015/552026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.969,81		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NF 1014/1015/552026
		12.868,60	0,00	15.205.062,17	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - NF 5599
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.868,60		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - NF 5599
		0,00	731.683,40	15.936.745,57	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	731.683,40	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		731.683,40	0,00	15.205.062,17	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - NF 04
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	731.683,40		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - NF 04
		8.254,81	0,00	15.196.807,36	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - NF 451
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.254,81		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - NF 451
		817.920,03	0,00	14.378.887,33	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 62651
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	817.920,03		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 62651
		181.561,95	0,00	14.197.325,38	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 62652
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	181.561,95		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 62652
		179.119,14	0,00	14.018.206,24	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 62074
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	179.119,14		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 11.554.832,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 62074
31/03/2026		1.450.290,98	0,00	12.567.915,26	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - NF 342/3114
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.450.290,98		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - NF 342/3114
		59.769,00	0,00	12.508.146,26	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - NF 3990
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	59.769,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - NF 3990
		42.000,00	0,00	12.466.146,26	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 2047/2064
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 2047/2064
		69.540,00	0,00	12.396.606,26	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - NF 1834
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	69.540,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - NF 1834
		298.637,25	0,00	12.097.969,01	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - NF 303
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	298.637,25		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - NF 303
		450,00	0,00	12.097.519,01	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - 03/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - 03/2026
		98.000,00	0,00	11.999.519,01	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 279
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	98.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 279
		49.000,00	0,00	11.950.519,01	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - NF 4060/4088
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - NF 4060/4088
		6.960,00	0,00	11.943.559,01	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 838
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.960,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 838

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 11.554.832,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		16.311,10	0,00	11.927.247,91	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 839
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.311,10		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 839
		3.105,39	0,00	11.924.142,52	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - NF 49407/49628
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.105,39		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - NF 49407/49628
		93.743,24	0,00	11.830.399,28	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - NF 004
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	93.743,24		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - NF 004
		14.400,00	0,00	11.815.999,28	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NF 15237
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.400,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NF 15237
		21.265,00	0,00	11.794.734,28	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - NF 126
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.265,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - NF 126
		24.024,84	0,00	11.770.709,44	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - NF 20251598/1661/1893/2131
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.024,84		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - NF 20251598/1661/1893/2131
		240,00	0,00	11.770.469,44	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - NF 193
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	240,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - NF 193
		6.327,00	0,00	11.764.142,44	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - NF 55205
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.327,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - NF 55205
		125.179,45	0,00	11.638.962,99	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - NF 17617

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 11.554.832,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	125.179,45		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - NF 17617
31/03/2026		1.165,00	0,00	11.637.797,99	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - NF 122844
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.165,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - NF 122844
		52.000,00	0,00	11.585.797,99	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - NF 14
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	52.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - NF 14
		191.691,78	0,00	11.394.106,21	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - NF 276
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	191.691,78		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - NF 276
		4.662,50	0,00	11.389.443,71	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - NF 2290
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.662,50		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - NF 2290
		40.000,00	0,00	11.349.443,71	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - NF 154
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - NF 154
		1.260,00	0,00	11.348.183,71	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - NF 2366
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.260,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - NF 2366
		438.706,56	0,00	10.909.477,15	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA - NF 10
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	438.706,56		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA - NF 10
		45.900,00	0,00	10.863.577,15	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - NF 49
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.900,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - NF 49
		13.812,00	0,00	10.849.765,15	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - NF 3093

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 11.554.832,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.812,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - NF 3093
31/03/2026		30.000,00	0,00	10.819.765,15	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - NF 03
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - NF 03
		7.750,00	0,00	10.812.015,15	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 953
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.750,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 953
		29.000,00	0,00	10.783.015,15	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - NF 06
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - NF 06
		44.961,05	0,00	10.738.054,10	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 860
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	44.961,05		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 860
		90.000,00	0,00	10.648.054,10	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - NF 10
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	90.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - NF 10
		14.300,00	0,00	10.633.754,10	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - NF 11
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.300,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - NF 11
		27.775,00	0,00	10.605.979,10	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NF 32
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.775,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NF 32
		4.938,69	0,00	10.601.040,41	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 008/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA - NF 1132/1255
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.938,69		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 008/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA - NF 1132/1255
		159.820,00	0,00	10.441.220,41	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NF 04
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	159.820,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NF 04

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 11.554.832,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		1.800,00	0,00	10.439.420,41	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - NF 23
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.800,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - NF 23
		303.982,62	0,00	10.135.437,79	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - NF 08/08/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	303.982,62		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - NF 08/08/2026
		40.000,00	0,00	10.095.437,79	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - NF 1252
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - NF 1252
		517,15	0,00	10.094.920,64	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 03/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	517,15		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 03/2026
		202.500,00	0,00	9.892.420,64	ESTORNO PARCIAL RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	202.500,00		ESTORNO PARCIAL RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
		16.618.273,84	**14.955.862,30**	**9.892.420,64**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR**

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 11.554.832,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026		0,00	42.000,00	11.512.832,18	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2047/2064
Contrapartida:	10216 - 3.2.1.40.11.002	42.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2047/2064
		0,00	69.540,00	11.443.292,18	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1834
Contrapartida:	10223 - 3.2.1.40.11.009	69.540,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1834
		19.183,19	0,00	11.462.475,37	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 053/2022 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 11.554.832,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	19.183,19		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 053/2022 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
02/03/2026		0,00	19.183,19	11.443.292,18	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 053/2022 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	19.183,19	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 053/2022 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
		1.988.960,75	0,00	13.432.252,93	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.988.960,75		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
		3.114.527,00	0,00	16.546.779,93	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.114.527,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
		3.255.327,00	0,00	19.802.106,93	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.255.327,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
		1.869.823,25	0,00	21.671.930,18	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.869.823,25		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
		13.578,00	0,00	21.685.508,18	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	13.578,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
		11.268,00	0,00	21.696.776,18	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.268,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
		12.868,60	0,00	21.709.644,78	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	12.868,60		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
		817.920,03	0,00	22.527.564,81	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	817.920,03		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
		181.561,95	0,00	22.709.126,76	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	181.561,95		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 11.554.832,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIO LTDA
02/03/2026		179.119,14	0,00	22.888.245,90	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	179.119,14		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
		1.450.290,98	0,00	24.338.536,88	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.450.290,98		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
		298.637,25	0,00	24.637.174,13	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	298.637,25		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
		3.105,39	0,00	24.640.279,52	RECONHECIMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.105,39		RECONHECIMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
		240,00	0,00	24.640.519,52	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN)
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	240,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN)
		125.179,45	0,00	24.765.698,97	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	125.179,45		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		438.706,56	0,00	25.204.405,53	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	438.706,56		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA
		44.961,05	0,00	25.249.366,58	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	44.961,05		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		90.000,00	0,00	25.339.366,58	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	90.000,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
		4.938,69	0,00	25.344.305,27	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.938,69		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
		303.982,62	0,00	25.648.287,89	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 11.554.832,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	303.982,62		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
31/03/2026		0,00	12.868,60	25.635.419,29	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 5599
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	12.868,60	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 5599
		0,00	21.265,00	25.614.154,29	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 126
Contrapartida:	10242 - 3.2.1.40.11.028	21.265,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 126
		0,00	6.960,00	25.607.194,29	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
Contrapartida:	10265 - 3.2.1.40.15.012	6.960,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
		0,00	29.000,00	25.578.194,29	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 06
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	29.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 06
		0,00	30.000,00	25.548.194,29	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 03
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	30.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 03
		0,00	33.969,81	25.514.224,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1014/1015/552026
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	33.969,81	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1014/1015/552026
		0,00	59.769,00	25.454.455,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3990

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 11.554.832,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10215 - 3.2.1.40.11.001	59.769,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3990
31/03/2026		0,00	40.000,00	25.414.455,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 154
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	40.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 154
		0,00	45.900,00	25.368.555,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 49
Contrapartida:	10238 - 3.2.1.40.11.024	45.900,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 49
		0,00	52.000,00	25.316.555,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 14
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	52.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 14
		0,00	44.961,05	25.271.594,43	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 860
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	44.961,05	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 860
		0,00	28.838,95	25.242.755,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 28961
Contrapartida:	10230 - 3.2.1.40.11.016	28.838,95	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 28961
		0,00	49.000,00	25.193.755,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 4060/4088
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	49.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 4060/4088
		0,00	98.000,00	25.095.755,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 279

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 11.554.832,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	98.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 279
31/03/2026		0,00	93.743,24	25.002.012,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 004
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	93.743,24	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 004
		0,00	13.812,00	24.988.200,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3093
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	13.812,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3093
		0,00	14.300,00	24.973.900,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 11
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	14.300,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 11
		0,00	14.400,00	24.959.500,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 15237
Contrapartida:	10224 - 3.2.1.40.11.010	14.400,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 15237
		0,00	191.691,78	24.767.808,46	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 276
Contrapartida:	10239 - 3.2.1.40.11.025	191.691,78	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 276
		0,00	6.327,00	24.761.481,46	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 55205
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	6.327,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 55205
		0,00	8.254,81	24.753.226,65	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 11.554.832,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					INFORMAÇAO EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 451
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	8.254,81	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 451
31/03/2026		0,00	303.982,62	24.449.244,03	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 08/082026
Contrapartida:	10237 - 3.2.1.40.11.023	303.982,62	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 08/082026
		0,00	298.637,25	24.150.606,78	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 303
Contrapartida:	10247 - 3.2.1.40.13.001	298.637,25	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 303
		0,00	24.024,84	24.126.581,94	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 20251598/20251661/1893/2131
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	24.024,84	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 20251598/20251661/1893/2131
		0,00	1.988.960,75	22.137.621,19	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 12
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	1.988.960,75	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 12
		0,00	3.114.527,00	19.023.094,19	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 11
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	3.114.527,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 11
		0,00	3.255.327,00	15.767.767,19	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 14
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	3.255.327,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 14

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 11.554.832,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,00	1.869.823,25	13.897.943,94	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 13
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	1.869.823,25	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 13
		0,00	13.578,00	13.884.365,94	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 7348
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	13.578,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 7348
		0,00	11.268,00	13.873.097,94	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 7569
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	11.268,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 7569
		0,00	5.454,02	13.867.643,92	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 443491308
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	5.454,02	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 443491308
		0,00	1.399,58	13.866.244,34	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 445582176
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	1.399,58	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 445582176
		0,00	22.994,51	13.843.249,83	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 43
Contrapartida:	10212 - 3.2.1.40.09.001	22.994,51	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 43
		0,00	102.396,90	13.740.852,93	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 785
Contrapartida:	10250 - 3.2.1.40.13.004	102.396,90	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 785

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 11.554.832,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,00	22.833,35	13.718.019,58	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 6037
Contrapartida:	10177 - 3.2.1.30.05.003	22.833,35	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 6037
		0,00	45.000,00	13.673.019,58	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - MES 03/2026
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	45.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - MES 03/2026
		0,00	5.616,00	13.667.403,58	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 144
Contrapartida:	11254 - 3.2.1.30.03.006	5.616,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 144
		0,00	19.910,00	13.647.493,58	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 15785
Contrapartida:	10212 - 3.2.1.40.09.001	19.910,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 15785
		731.683,40	0,00	14.379.176,98	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	731.683,40		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	731.683,40	13.647.493,58	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 004
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	731.683,40	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 004
		0,00	817.920,03	12.829.573,55	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 62651
Contrapartida:	10225 - 3.2.1.40.11.011	817.920,03	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 62651
		0,00	181.561,95	12.648.011,60	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 62652
Contrapartida:	10225 - 3.2.1.40.11.011	181.561,95	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 11.554.832,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 62652
Contrapartida:					
31/03/2026		0,00	179.119,14	12.468.892,46	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 62074
Contrapartida:	10225 - 3.2.1.40.11.011	179.119,14	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 62074
		0,00	1.450.290,98	11.018.601,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 342/3114
Contrapartida:	10231 - 3.2.1.40.11.017	1.450.290,98	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 342/3114
		0,00	450,00	11.018.151,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	10226 - 3.2.1.40.11.012	450,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		0,00	16.311,10	11.001.840,38	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 839
Contrapartida:	10265 - 3.2.1.40.15.012	16.311,10	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 839
		0,00	3.105,39	10.998.734,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 49407/49628
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	3.105,39	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 49407/49628
		0,00	240,00	10.998.494,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 193
Contrapartida:	12731 - 3.2.1.40.11.034	240,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 193
		0,00	125.179,45	10.873.315,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 11.554.832,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ITG 2002 (R1) - NF 17617
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	125.179,45	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 17617
31/03/2026		0,00	1.165,00	10.872.150,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 122844
Contrapartida:	10213 - 3.2.1.40.09.002	1.165,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 122844
		0,00	4.662,50	10.867.488,04	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2290
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	4.662,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2290
		0,00	1.260,00	10.866.228,04	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2366
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	1.260,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2366
		0,00	438.706,56	10.427.521,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 10
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	438.706,56	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 10
		0,00	7.750,00	10.419.771,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 953
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	7.750,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 953
		0,00	90.000,00	10.329.771,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 10
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	90.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 10
		0,00	27.775,00	10.301.996,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - ATENDIMENTO AO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 11.554.832,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 32
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	27.775,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 32
31/03/2026		0,00	4.938,69	10.297.057,79	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 008/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1132/1255
Contrapartida:	10231 - 3.2.1.40.11.017	4.938,69	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 008/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1132/1255
		0,00	159.820,00	10.137.237,79	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 04
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	159.820,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 04
		0,00	1.800,00	10.135.437,79	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 23
Contrapartida:	10212 - 3.2.1.40.09.001	1.800,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 23
		0,00	40.000,00	10.095.437,79	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1252
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	40.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1252
		0,00	517,15	10.094.920,64	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	517,15	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		0,00	202.500,00	9.892.420,64	ESTORNO PARCIAL RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	202.500,00	0,00		ESTORNO PARCIAL RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
		14.955.862,30	**16.618.273,84**	**9.892.420,64**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)**

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.931.938,10

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.931.938,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2026		2.928.316,43	0,00	3.621,67	PAGTO N.F. FOLHA 06.03 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.928.316,43		PAGTO N.F. FOLHA 06.03 - SALARIOS A PAGAR
09/03/2026		3.239,62	0,00	382,05	PAGTO N.F. SALARIO 09.03 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.239,62		PAGTO N.F. SALARIO 09.03 - SALARIOS A PAGAR
10/03/2026		382,05	0,00	0,00	PAGTO N.F. FOLHA 10.03 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	382,05		PAGTO N.F. FOLHA 10.03 - SALARIOS A PAGAR
31/03/2026		0,00	2.462.756,80	2.462.756,80	FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 03/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	2.462.756,80	0,00		FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 03/2026
		0,00	10.662,45	2.473.419,25	FOPAG INSUFICIENCIA MES MÊS 03/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	10.662,45	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA MES MÊS 03/2026
		0,00	30.519,62	2.503.938,87	FOPAG TRIENIO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	30.519,62	0,00		FOPAG TRIENIO MÊS 03/2026
		0,00	12.005,69	2.515.944,56	FOPAG SALARIO AFAST PAGO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	12.005,69	0,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO MÊS 03/2026
		0,00	174.359,98	2.690.304,54	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 03/2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	174.359,98	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 03/2026
		0,00	15.413,22	2.705.717,76	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MÊS 03/2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	15.413,22	0,00		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MÊS 03/2026
		0,00	29.005,08	2.734.722,84	FOPAG INSALUBRIDADE MATERNIDADE MÊS 03/2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	29.005,08	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE MATERNIDADE MÊS 03/2026
		0,00	2.099,00	2.736.821,84	FOPAG ATS MATERNIDADE MÊS 03/2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	2.099,00	0,00		FOPAG ATS MATERNIDADE MÊS 03/2026
		0,00	91.100,22	2.827.922,06	FOPAG INSALUBRIDADE 20% MÊS 03/2026
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012	91.100,22	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% MÊS 03/2026
		0,00	296.621,36	3.124.543,42	FOPAG INSALUBRIDADE 40% MÊS 03/2026
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012	296.621,36	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% MÊS 03/2026
		0,00	2.593,60	3.127.137,02	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS INDEN MÊS 03/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	2.593,60	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS INDEN MÊS 03/2026
		0,00	4.863,00	3.132.000,02	FOPAG INSALUBRIDADE FER PROP RES MÊS 03/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	4.863,00	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FER PROP RES MÊS 03/2026
		0,00	162,09	3.132.162,11	FOPAG INSALUBRIDADE FER AV MÊS 03/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	162,09	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FER AV MÊS 03/2026
		0,00	2.463,92	3.134.626,03	FOPAG INSAL AV. RESCISAO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	2.463,92	0,00		FOPAG INSAL AV. RESCISAO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.931.938,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,00	2.404,50	3.137.030,53	FOPAG INSALUBRIDADE 13º RES MÊS 03/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	2.404,50	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 13º RES MÊS 03/2026
		0,00	56,32	3.137.086,85	FOPAG ATS FERIAS PROPORCIO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	56,32	0,00		FOPAG ATS FERIAS PROPORCIO MÊS 03/2026
		0,00	118,26	3.137.205,11	FOPAG ATS AV INDENIZADO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	118,26	0,00		FOPAG ATS AV INDENIZADO MÊS 03/2026
		0,00	33,32	3.137.238,43	FOPAG ATS 13 SAL. INDENIZADO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	33,32	0,00		FOPAG ATS 13 SAL. INDENIZADO MÊS 03/2026
		0,00	4.619,10	3.141.857,53	FOPAG HORA EXTRA 50% MÊS 03/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	4.619,10	0,00		FOPAG HORA EXTRA 50% MÊS 03/2026
		0,00	139.644,90	3.281.502,43	FOPAG AD NOTURNO 20% MÊS 03/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	139.644,90	0,00		FOPAG AD NOTURNO 20% MÊS 03/2026
		0,00	888,30	3.282.390,73	FOPAG DSR HORA EXTRA MÊS 03/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	888,30	0,00		FOPAG DSR HORA EXTRA MÊS 03/2026
		0,00	6.482,00	3.288.872,73	FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MÊS 03/2026
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	6.482,00	0,00		FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MÊS 03/2026
		0,00	296,11	3.289.168,84	FOPAG REEMBOLSO DE FALTA MÊS 03/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	296,11	0,00		FOPAG REEMBOLSO DE FALTA MÊS 03/2026
		0,00	731,34	3.289.900,18	FOPAG DIF SAL MATER MÊS 03/2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	731,34	0,00		FOPAG DIF SAL MATER MÊS 03/2026
		0,00	100.946,46	3.390.846,64	FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	100.946,46	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 03/2026
		0,00	26.854,78	3.417.701,42	FOPAG DSR AD NOTURNO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	26.854,78	0,00		FOPAG DSR AD NOTURNO MÊS 03/2026
		0,00	1.621,00	3.419.322,42	FOPAG REEMBOLSO INSALUBRIDADEUB MÊS 03/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	1.621,00	0,00		FOPAG REEMBOLSO INSALUBRIDADEUB MÊS 03/2026
		0,00	7.544,85	3.426.867,27	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MÊS 03/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	7.544,85	0,00		FOPAG GRATIF DE FUNC FER MÊS 03/2026
		0,00	700,00	3.427.567,27	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MÊS 03/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	700,00	0,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MÊS 03/2026
		0,00	329,10	3.427.896,37	FOPAG GRAT FUNCAO RESC MÊS 03/2026
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	329,10	0,00		FOPAG GRAT FUNCAO RESC MÊS 03/2026
		0,00	51,33	3.427.947,70	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE RES MÊS 03/2026
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	51,33	0,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE RES MÊS 03/2026
		0,00	167.165,46	3.595.113,16	FOPAG FERIAS MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.931.938,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	167.165,46	0,00		FOPAG FERIAS MÊS 03/2026
31/03/2026		0,00	16.718,29	3.611.831,45	FOPAG FERIAS MS MÊS 03/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	16.718,29	0,00		FOPAG FERIAS MS MÊS 03/2026
		0,00	11.535,23	3.623.366,68	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MÊS 03/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	11.535,23	0,00		FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MÊS 03/2026
		0,00	493,71	3.623.860,39	FOPAG MED FER VLR MS MÊS 03/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	493,71	0,00		FOPAG MED FER VLR MS MÊS 03/2026
		0,00	8.480,26	3.632.340,65	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MÊS 03/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	8.480,26	0,00		FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MÊS 03/2026
		0,00	205,88	3.632.546,53	FOPAG MED FER HR MS MÊS 03/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	205,88	0,00		FOPAG MED FER HR MS MÊS 03/2026
		0,00	18.944,11	3.651.490,64	FOPAG INSALUBRIDADEUBRIDADE FERIAS MÊS 03/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	18.944,11	0,00		FOPAG INSALUBRIDADEUBRIDADE FERIAS MÊS 03/2026
		0,00	6.060,08	3.657.550,72	FOPAG INSALUBRIDADE FER MS MÊS 03/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	6.060,08	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FER MS MÊS 03/2026
		0,00	2.938,90	3.660.489,62	FOPAG ATS FERIAS MÊS 03/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	2.938,90	0,00		FOPAG ATS FERIAS MÊS 03/2026
		0,00	288,64	3.660.778,26	FOPAG ATS FERIAS MS MÊS 03/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	288,64	0,00		FOPAG ATS FERIAS MS MÊS 03/2026
		0,00	73.154,12	3.733.932,38	FOPAG 1/3 FERIAS MÊS 03/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	73.154,12	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS MÊS 03/2026
		0,00	6.850,90	3.740.783,28	FOPAG 1/3 FERIAS MS MÊS 03/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	6.850,90	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS MS MÊS 03/2026
		0,00	2,41	3.740.785,69	FOPAG DIF FERIAS MÊS 03/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	2,41	0,00		FOPAG DIF FERIAS MÊS 03/2026
		0,00	1,74	3.740.787,43	FOPAG DIF FERIAS MS MÊS 03/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	1,74	0,00		FOPAG DIF FERIAS MS MÊS 03/2026
		0,00	108,64	3.740.896,07	FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MÊS 03/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	108,64	0,00		FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MÊS 03/2026
		0,00	848,99	3.741.745,06	FOPAG FÉRIAS AVISO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	848,99	0,00		FOPAG FÉRIAS AVISO MÊS 03/2026
		0,00	12.962,55	3.754.707,61	FOPAG AV PREVIO INDENIADO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	12.962,55	0,00		FOPAG AV PREVIO INDENIADO MÊS 03/2026
		0,00	1.598,05	3.756.305,66	FOPAG MEDIAS AVISO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	1.598,05	0,00		FOPAG MEDIAS AVISO MÊS 03/2026
		0,00	375,58	3.756.681,24	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MÊS 03/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	375,58	0,00		FOPAG DIF 1/3 FERIAS MÊS 03/2026
		0,00	2,23	3.756.683,47	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MS MÊS 03/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	2,23	0,00		FOPAG DIF 1/3 FERIAS MS MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.931.938,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	36.305,79	3.792.989,26	FOPAG SALDO DE SALARIO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	36.305,79	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO MÊS 03/2026
	0,00	14.847,60	3.807.836,86	FOPAG FERIAS INDENIZADAS MÊS 03/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	14.847,60	0,00		FOPAG FERIAS INDENIZADAS MÊS 03/2026
	0,00	2.592,63	3.810.429,49	FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MÊS 03/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	2.592,63	0,00		FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MÊS 03/2026
	0,00	6.677,94	3.817.107,43	FOPAG 1/3 FERIAS RESCISAO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	6.677,94	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS RESCISAO MÊS 03/2026
	0,00	30.876,19	3.847.983,62	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MÊS 03/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	30.876,19	0,00		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MÊS 03/2026
	0,00	3.804,48	3.851.788,10	FOPAG MEDIA FER PROPORCION MÊS 03/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	3.804,48	0,00		FOPAG MEDIA FER PROPORCION MÊS 03/2026
	0,00	13.197,64	3.864.985,74	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC MÊS 03/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	13.197,64	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC MÊS 03/2026
	0,00	13.460,12	3.878.445,86	FOPAG RESCISAO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	13.460,12	0,00		FOPAG RESCISAO MÊS 03/2026
	0,00	1.254,24	3.879.700,10	FOPAG MEDIA 13° SAL INDEN MÊS 03/2026
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	1.254,24	0,00		FOPAG MEDIA 13° SAL INDEN MÊS 03/2026
	0,00	867,98	3.880.568,08	FOPAG 13 AVISO PREVIO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	867,98	0,00		FOPAG 13 AVISO PREVIO MÊS 03/2026
	0,00	1.687,86	3.882.255,94	FOPAG 13º INDEN RESC MÊS 03/2026
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	1.687,86	0,00		FOPAG 13º INDEN RESC MÊS 03/2026
	0,00	7.616,00	3.889.871,94	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MÊS 03/2026
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	7.616,00	0,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MÊS 03/2026
	0,00	500,00	3.890.371,94	FOPAG ADC COREME COREMU MÊS 03/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	500,00	0,00		FOPAG ADC COREME COREMU MÊS 03/2026
	0,00	1.162,93	3.891.534,87	FOPAG GRATIFICACAO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	1.162,93	0,00		FOPAG GRATIFICACAO MÊS 03/2026
	0,00	17.352,25	3.908.887,12	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MÊS 03/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	17.352,25	0,00		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MÊS 03/2026
	0,00	3.512,29	3.912.399,41	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MÊS 03/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	3.512,29	0,00		FOPAG GRATIF MATERNIDADE MÊS 03/2026
	0,00	271,44	3.912.670,85	FOPAG REEMBOLSO ATRASADO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	271,44	0,00		FOPAG REEMBOLSO ATRASADO MÊS 03/2026
	0,00	1.523,00	3.914.193,85	FOPAG REEMBOLSO DESC INDEVIDO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.931.938,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	1.523,00	0,00		FOPAG REEMBOLSO DESC INDEVIDO MÊS 03/2026
31/03/2026	0,00	115.645,19	4.029.839,04	FOPAG GRATIF DE FUNCAO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	115.645,19	0,00		FOPAG GRATIF DE FUNCAO MÊS 03/2026
	8.822,98	0,00	4.021.016,06	FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 03/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.822,98		FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 03/2026
	16.628,18	0,00	4.004.387,88	FOPAG FALTA MÊS 03/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	16.628,18		FOPAG FALTA MÊS 03/2026
	2.529,41	0,00	4.001.858,47	FOPAG ATRASOS MÊS 03/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.529,41		FOPAG ATRASOS MÊS 03/2026
	322,85	0,00	4.001.535,62	FOPAG MENS SINDICAL MÊS 03/2026
Contrapartida: 10045 - 2.1.1.02.07.004	0,00	322,85		FOPAG MENS SINDICAL MÊS 03/2026
	24.854,91	0,00	3.976.680,71	FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 03/2026
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	24.854,91		FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 03/2026
	121.224,14	0,00	3.855.456,57	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	121.224,14		FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 03/2026
	15.685,37	0,00	3.839.771,20	FOPAG DSR FALTA MÊS 03/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	15.685,37		FOPAG DSR FALTA MÊS 03/2026
	311.732,87	0,00	3.528.038,33	FOPAG INSS S/ FOLHA MÊS 03/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	311.732,87		FOPAG INSS S/ FOLHA MÊS 03/2026
	113.268,03	0,00	3.414.770,30	FOPAG IRRF S/ FOLHA MÊS 03/2026
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	113.268,03		FOPAG IRRF S/ FOLHA MÊS 03/2026
	27.868,50	0,00	3.386.901,80	FOPAG INSS FERIAS MÊS 03/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	27.868,50		FOPAG INSS FERIAS MÊS 03/2026
	2.288,35	0,00	3.384.613,45	FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MÊS 03/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.288,35		FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MÊS 03/2026
	19.575,62	0,00	3.365.037,83	FOPAG IRRF S/ FERIAS MÊS 03/2026
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	19.575,62		FOPAG IRRF S/ FERIAS MÊS 03/2026
	1.477,99	0,00	3.363.559,84	FOPAG INSS 13º SALARIO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.477,99		FOPAG INSS 13º SALARIO MÊS 03/2026
	29.104,36	0,00	3.334.455,48	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS 03/2026
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	29.104,36		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS 03/2026
	243.047,14	0,00	3.091.408,34	FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	243.047,14		FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 03/2026
	4.880,43	0,00	3.086.527,91	FOPAG DESC VALOR INDEVIDO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.880,43		FOPAG DESC VALOR INDEVIDO MÊS 03/2026
	120.011,06	0,00	2.966.516,85	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	120.011,06		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 03/2026
	1.149,94	0,00	2.965.366,91	FOPAG PROV ECONSIG FER MS MÊS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.931.938,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					03/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	1.149,94		FOPAG PROV ECONSIG FER MS MÊS 03/2026
31/03/2026		39.954,59	0,00	2.925.412,32	FOPAG ECONSIGNADO II MÊS 03/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	39.954,59		FOPAG ECONSIGNADO II MÊS 03/2026
		18.370,32	0,00	2.907.042,00	FOPAG ECONSIGNADO III MÊS 03/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	18.370,32		FOPAG ECONSIGNADO III MÊS 03/2026
		12.151,73	0,00	2.894.890,27	FOPAG ECONSIGNADO IV MÊS 03/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	12.151,73		FOPAG ECONSIGNADO IV MÊS 03/2026
		8.133,28	0,00	2.886.756,99	FOPAG ECONSIGNADO V MÊS 03/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	8.133,28		FOPAG ECONSIGNADO V MÊS 03/2026
		2.847,38	0,00	2.883.909,61	FOPAG ECONSIGNADO VI MÊS 03/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	2.847,38		FOPAG ECONSIGNADO VI MÊS 03/2026
		3.555,92	0,00	2.880.353,69	FOPAG ECONSIGNADO VII MÊS 03/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	3.555,92		FOPAG ECONSIGNADO VII MÊS 03/2026
		1.710,78	0,00	2.878.642,91	FOPAG ECONSIGNADO VIII MÊS 03/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	1.710,78		FOPAG ECONSIGNADO VIII MÊS 03/2026
		584,64	0,00	2.878.058,27	FOPAG ECONSIGNADO IX MÊS 03/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	584,64		FOPAG ECONSIGNADO IX MÊS 03/2026
		668,83	0,00	2.877.389,44	FOPAG DESC VLR JÁ RECEBIDO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	668,83		FOPAG DESC VLR JÁ RECEBIDO MÊS 03/2026
		4.300,11	0,00	2.873.089,33	FOPAG ARTIGO 480 CLT MÊS 03/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.300,11		FOPAG ARTIGO 480 CLT MÊS 03/2026
		587,73	0,00	2.872.501,60	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MÊS 03/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	587,73		FOPAG DESC BANCO DE HORAS MÊS 03/2026
		398,10	0,00	2.872.103,50	FOPAG DSR MÊS ANTERIOR MÊS 03/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	398,10		FOPAG DSR MÊS ANTERIOR MÊS 03/2026
		4.089.673,64	**4.029.839,04**	**2.872.103,50**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 42.654,07

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2026		46.246,24	0,00	-3.592,17	PAGTO N.F. RESCISAO 05.03 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	46.246,24		PAGTO N.F. RESCISAO 05.03 - RESCISOES A PAGAR
12/03/2026		40.089,30	0,00	-43.681,47	PAGTO N.F. RESCISAO 12.03 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	40.089,30		PAGTO N.F. RESCISAO 12.03 - RESCISOES A PAGAR
19/03/2026		2.081,77	0,00	-45.763,24	PAGTO N.F. RESCISAO 19.03 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.081,77		PAGTO N.F. RESCISAO 19.03 -

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 42.654,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				RESCISOES A PAGAR
26/03/2026	34.089,02	0,00	-79.852,26	PAGTO N.F. RESCISAO 26.03 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	34.089,02		PAGTO N.F. RESCISAO 26.03 - RESCISOES A PAGAR
27/03/2026	2.134,92	0,00	-81.987,18	PAGTO N.F. RESCISAO 27.03 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.134,92		PAGTO N.F. RESCISAO 27.03 - RESCISOES A PAGAR
31/03/2026	0,00	121.224,14	39.236,96	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	121.224,14	0,00		FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 03/2026
	124.641,25	**121.224,14**	**39.236,96**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 9.206,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2026	9.206,36	0,00	0,00	PAGTO N.F. 202610 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.206,36		PAGTO N.F. 202610 - JOEL CHILOFF
17/03/2026	350,96	0,00	-350,96	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202610 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202610 - JOEL CHILOFF
	2.141,44	0,00	-2.492,40	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202610 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.141,44		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202610 - JOEL CHILOFF
31/03/2026	0,00	11.698,76	9.206,36	FOPAG AUTONOMO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	11.698,76	0,00		FOPAG AUTONOMO MÊS 03/2026
	11.698,76	**11.698,76**	**9.206,36**	**<<== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR**

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.056.573,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	0,00	4.716,87	1.061.290,10	AJUSTE FOPAG INSS EMPRESA MES 02/2026
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	4.716,87	0,00		AJUSTE FOPAG INSS EMPRESA MES 02/2026
20/03/2026	1.061.290,10	0,00	0,00	PAGTO N.F. DCTF 20.03 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.061.290,10		PAGTO N.F. DCTF 20.03 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/03/2026	174.359,98	0,00	-174.359,98	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 03/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	174.359,98		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 03/2026
	15.413,22	0,00	-189.773,20	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MÊS 03/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	15.413,22		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MÊS 03/2026
	29.005,08	0,00	-218.778,28	FOPAG INSALUBRIDADE MATERNIDADE MÊS 03/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	29.005,08		FOPAG INSALUBRIDADE MATERNIDADE MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.056.573,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	2.099,00	0,00	-220.877,28	FOPAG ATS MATERNIDADE MÊS 03/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.099,00		FOPAG ATS MATERNIDADE MÊS 03/2026
	731,34	0,00	-221.608,62	FOPAG DIF SAL MATER MÊS 03/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	731,34		FOPAG DIF SAL MATER MÊS 03/2026
	3.512,29	0,00	-225.120,91	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MÊS 03/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.512,29		FOPAG GRATIF MATERNIDADE MÊS 03/2026
	0,00	311.732,87	86.611,96	FOPAG INSS S/ FOLHA MÊS 03/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	311.732,87	0,00		FOPAG INSS S/ FOLHA MÊS 03/2026
	0,00	27.868,50	114.480,46	FOPAG INSS FERIAS MÊS 03/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	27.868,50	0,00		FOPAG INSS FERIAS MÊS 03/2026
	0,00	2.288,35	116.768,81	FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MÊS 03/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.288,35	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MÊS 03/2026
	0,00	1.477,99	118.246,80	FOPAG INSS 13º SALARIO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	1.477,99	0,00		FOPAG INSS 13º SALARIO MÊS 03/2026
	0,00	700.944,07	819.190,87	FOPAG INSS EMPRESA MÊS 03/2026
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	700.944,07	0,00		FOPAG INSS EMPRESA MÊS 03/2026
	0,00	238.321,27	1.057.512,14	FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 03/2026
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	238.321,27	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 03/2026
	0,00	2.339,75	1.059.851,89	FOPAG INSS AUTONOMO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG INSS AUTONOMO MÊS 03/2026
	1.286.411,01	**1.289.689,67**	**1.059.851,89**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 481.970,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	3.526,92	0,00	478.443,34	AJUSTE FOPAG FGTS MES 02/2026
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	0,00	3.526,92		AJUSTE FOPAG FGTS MES 02/2026
20/03/2026	478.443,34	0,00	0,00	PAGTO N.F. FGTS 20.03 - FGTS FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	478.443,34		PAGTO N.F. FGTS 20.03 - FGTS FOLHA A RECOLHER
31/03/2026	0,00	120.011,06	120.011,06	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 03/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	120.011,06	0,00		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 03/2026
	0,00	39.954,59	159.965,65	FOPAG ECONSIGNADO II MÊS 03/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	39.954,59	0,00		FOPAG ECONSIGNADO II MÊS 03/2026
	0,00	18.370,32	178.335,97	FOPAG ECONSIGNADO III MÊS 03/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	18.370,32	0,00		FOPAG ECONSIGNADO III MÊS 03/2026
	0,00	12.151,73	190.487,70	FOPAG ECONSIGNADO IV MÊS 03/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	12.151,73	0,00		FOPAG ECONSIGNADO IV MÊS 03/2026
	0,00	8.133,28	198.620,98	FOPAG ECONSIGNADO V MÊS 03/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	8.133,28	0,00		FOPAG ECONSIGNADO V MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 481.970,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	2.847,38	201.468,36	FOPAG ECONSIGNADO VI MÊS 03/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.847,38	0,00		FOPAG ECONSIGNADO VI MÊS 03/2026
	0,00	3.555,92	205.024,28	FOPAG ECONSIGNADO VII MÊS 03/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	3.555,92	0,00		FOPAG ECONSIGNADO VII MÊS 03/2026
	0,00	1.710,78	206.735,06	FOPAG ECONSIGNADO VIII MÊS 03/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	1.710,78	0,00		FOPAG ECONSIGNADO VIII MÊS 03/2026
	0,00	584,64	207.319,70	FOPAG ECONSIGNADO IX MÊS 03/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	584,64	0,00		FOPAG ECONSIGNADO IX MÊS 03/2026
	0,00	292.806,31	500.126,01	FOPAG FGTS MÊS 03/2026
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	292.806,31	0,00		FOPAG FGTS MÊS 03/2026
	481.970,26	**500.126,01**	**500.126,01**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 46.046,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2026	35.033,25	0,00	11.013,50	PAGTO N.F. PIS 20.03 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	35.033,25		PAGTO N.F. PIS 20.03 - PIS S/ FOLHA
31/03/2026	0,00	35.037,26	46.050,76	FOPAG PIS S/FOLHA MÊS 03/2026
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003	35.037,26	0,00		FOPAG PIS S/FOLHA MÊS 03/2026
	35.033,25	**35.037,26**	**46.050,76**	**<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 283.936,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2026	0,00	2.141,44	286.078,37	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202610 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	2.141,44	0,00		RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202610 - JOEL CHILOFF
20/03/2026	127.778,33	0,00	158.300,04	PAGTO N.F. IRRF 20.03 - IRRF FOLHA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	127.778,33		PAGTO N.F. IRRF 20.03 - IRRF FOLHA
	2.141,44	0,00	156.158,60	RECLASS PAGTO N.F. D-202603 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.141,44		RECLASS PAGTO N.F. D-202603 - IRRF 1,5%
31/03/2026	0,00	113.268,03	269.426,63	FOPAG IRRF S/ FOLHA MÊS 03/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	113.268,03	0,00		FOPAG IRRF S/ FOLHA MÊS 03/2026
	0,00	19.575,62	289.002,25	FOPAG IRRF S/ FERIAS MÊS 03/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	19.575,62	0,00		FOPAG IRRF S/ FERIAS MÊS 03/2026
	129.919,77	**134.985,09**	**289.002,25**	**<<== 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:** 43.872,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026	14.975,19	0,00	28.896,83	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 282 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 43.872,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14.975,19		RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 282 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
01/03/2026		0,00	23,36	28.920,19	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	23,36	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
02/03/2026		0,00	203,67	29.123,86	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7348 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	203,67	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7348 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	630,00	29.753,86	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2047 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	630,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2047 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
03/03/2026		0,00	29.834,41	59.588,27	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	29.834,41	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	46.717,91	106.306,18	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	46.717,91	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
06/03/2026		0,00	1.791,19	108.097,37	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.791,19	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		14.975,19	0,00	93.122,18	PAGTO N.F. D-282 - IRRF 1,5% LER ISS NO LUGAR DE IRRF
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.975,19		PAGTO N.F. D-282 - IRRF 1,5% LER ISS NO LUGAR DE IRRF
		0,00	14.975,19	108.097,37	RECLASS PAGTO N.F. D-282 - IRRF 1,5% LER ISS NO LUGAR DE IRRF
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	14.975,19	0,00		RECLASS PAGTO N.F. D-282 - IRRF 1,5% LER ISS NO LUGAR DE IRRF
11/03/2026		0,00	735,00	108.832,37	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4060 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	735,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4060 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
12/03/2026		0,00	600,00	109.432,37	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1252 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1252 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		0,00	27,00	109.459,37	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	27,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
13/03/2026		0,00	600,00	110.059,37	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 154 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 43.872,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 154 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
13/03/2026	0,00	123,82	110.183,19	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 451 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	123,82	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 451 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
16/03/2026	0,00	193,03	110.376,22	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5599 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	193,03	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5599 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	23,36	0,00	110.352,86	PAGTO N.F. D-49099 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23,36		PAGTO N.F. D-49099 - IRRF 1,5%
	600,00	0,00	109.752,86	PAGTO N.F. D-1204 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. D-1204 - IRRF 1,5%
	699,75	0,00	109.053,11	PAGTO N.F. D-4004 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	699,75		PAGTO N.F. D-4004 - IRRF 1,5%
	1.221,70	0,00	107.831,41	PAGTO N.F. D-3090 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.221,70		PAGTO N.F. D-3090 - IRRF 1,5%
	123,82	0,00	107.707,59	PAGTO N.F. D-377 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	123,82		PAGTO N.F. D-377 - IRRF 1,5%
	1.405,85	0,00	106.301,74	PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.405,85		PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%
	2.230,80	0,00	104.070,94	PAGTO N.F. D-14869 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.230,80		PAGTO N.F. D-14869 - IRRF 1,5%
	600,00	0,00	103.470,94	PAGTO N.F. D-150 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. D-150 - IRRF 1,5%
	1.916,92	0,00	101.554,02	PAGTO N.F. D-224 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.916,92		PAGTO N.F. D-224 - IRRF 1,5%
	8.747,26	0,00	92.806,76	PAGTO N.F. D-62033 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.747,26		PAGTO N.F. D-62033 - IRRF 1,5%
	306,00	0,00	92.500,76	PAGTO N.F. D-615 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	306,00		PAGTO N.F. D-615 - IRRF 1,5%
	11.323,43	0,00	81.177,33	PAGTO N.F. D-3 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.323,43		PAGTO N.F. D-3 - IRRF 1,5%
	876,21	0,00	80.301,12	PAGTO N.F. D-820 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,21		PAGTO N.F. D-820 - IRRF 1,5%
	193,03	0,00	80.108,09	PAGTO N.F. D-5443 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	193,03		PAGTO N.F. D-5443 - IRRF 1,5%
	31,54	0,00	80.076,55	PAGTO N.F. D-616 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	31,54		PAGTO N.F. D-616 - IRRF 1,5%
	27,00	0,00	80.049,55	PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27,00		PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 43.872,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2026		2.397,30	0,00	77.652,25	PAGTO N.F. D-3 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.397,30		PAGTO N.F. D-3 - IRRF 1,5%
		416,63	0,00	77.235,62	PAGTO N.F. D-30 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	416,63		PAGTO N.F. D-30 - IRRF 1,5%
17/03/2026		0,00	2.141,44	79.377,06	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202610 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	2.141,44	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202610 - JOEL CHILOFF
		2.141,44	0,00	77.235,62	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202610 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.141,44		RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202610 - JOEL CHILOFF
18/03/2026		0,00	22,18	77.257,80	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49407 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	22,18	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49407 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
19/03/2026		0,00	31,54	77.289,34	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1015 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	31,54	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1015 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	306,00	77.595,34	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1014 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	306,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1014 - NOXTEC SERVICOS LTDA
20/03/2026		0,00	1.406,14	79.001,48	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.406,14	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		0,00	10.975,25	89.976,73	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.975,25	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	2.397,30	92.374,03	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.397,30	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		2.141,44	0,00	90.232,59	PAGTO N.F. D-202603 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.141,44		PAGTO N.F. D-202603 - IRRF 1,5%
		0,00	2.141,44	92.374,03	RECLASS PAGTO N.F. D-202603 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	2.141,44	0,00		RECLASS PAGTO N.F. D-202603 - IRRF 1,5%
23/03/2026		0,00	1.103,47	93.477,50	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3114 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.103,47	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3114 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	48.829,91	142.307,41	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	48.829,91	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	8.779,20	151.086,61	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62651 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.779,20	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62651 - GUIMA CONSECO CONST

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 43.872,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SERV E COM LTDA
23/03/2026		0,00	1.815,62	152.902,23	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62652 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.815,62	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62652 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	28.047,35	180.949,58	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	28.047,35	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	630,00	181.579,58	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2064 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	630,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2064 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
24/03/2026		0,00	674,42	182.254,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 860 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	674,42	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 860 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	1.877,69	184.131,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17617 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.877,69	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17617 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	1.916,92	186.048,61	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 276 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.916,92	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 276 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	416,63	186.465,24	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	416,63	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	169,02	186.634,26	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7569 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	169,02	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7569 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
30/03/2026		0,00	735,00	187.369,26	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4088 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	735,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4088 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
31/03/2026		0,00	22,97	187.392,23	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49628 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	22,97	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49628 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		67.373,86	**210.894,07**	**187.392,23**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 67.775,55

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026		0,00	14.975,19	82.750,74	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 282 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	14.975,19	0,00		RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 282 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
02/03/2026		0,00	407,34	83.158,08	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7348 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	407,34	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7348 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
06/03/2026		0,00	8.955,95	92.114,03	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.955,95	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		407,34	0,00	91.706,69	PAGTO N.F. D-7348 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	407,34		PAGTO N.F. D-7348 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		189,81	0,00	91.516,88	PAGTO N.F. D-54560 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	189,81		PAGTO N.F. D-54560 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		8.955,95	0,00	82.560,93	PAGTO N.F. D-62074 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.955,95		PAGTO N.F. D-62074 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		4.461,60	0,00	78.099,33	PAGTO N.F. D-14869 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.461,60		PAGTO N.F. D-14869 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		526,78	0,00	77.572,55	PAGTO N.F. D-3081 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	526,78		PAGTO N.F. D-3081 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		26.241,77	0,00	51.330,78	PAGTO N.F. D-62033 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	26.241,77		PAGTO N.F. D-62033 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		350,96	0,00	50.979,82	PAGTO N.F. D-202603 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	350,96		PAGTO N.F. D-202603 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		9.584,59	0,00	41.395,23	PAGTO N.F. D-224 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.584,59		PAGTO N.F. D-224 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		833,25	0,00	40.561,98	PAGTO N.F. D-30 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	833,25		PAGTO N.F. D-30 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		3.665,11	0,00	36.896,87	PAGTO N.F. D-3090 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.665,11		PAGTO N.F. D-3090 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		961,53	0,00	35.935,34	PAGTO N.F. D-27871 - ISSQN RETIDO TERCEIROS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 67.775,55

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	961,53		PAGTO N.F. D-27871 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
06/03/2026		14.975,19	0,00	20.960,15	RECLASS PAGTO N.F. D-282 - IRRF 1,5% LER ISS NO LUGAR DE IRRF
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14.975,19		RECLASS PAGTO N.F. D-282 - IRRF 1,5% LER ISS NO LUGAR DE IRRF
12/03/2026		0,00	14.931,86	35.892,01	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 303 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	14.931,86	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 303 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
13/03/2026		0,00	189,81	36.081,82	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 55205 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	189,81	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 55205 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
16/03/2026		0,00	517,95	36.599,77	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3093 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	517,95	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3093 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		0,00	865,17	37.464,94	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 28961 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	865,17	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 28961 - RECOL AMBIENTAL
17/03/2026		0,00	350,96	37.815,90	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202610 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	350,96	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202610 - JOEL CHILOFF
23/03/2026		0,00	26.337,60	64.153,50	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62651 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	26.337,60	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62651 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	3.310,42	67.463,92	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3114 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.310,42	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3114 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	9.078,09	76.542,01	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62652 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.078,09	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62652 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
24/03/2026		0,00	9.584,59	86.126,60	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 276 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.584,59	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 276 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	833,25	86.959,85	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 67.775,55

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	833,25	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
24/03/2026		0,00	3.755,38	90.715,23	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17617 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.755,38	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17617 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	338,04	91.053,27	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7569 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	338,04	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7569 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		71.153,88	**94.431,60**	**91.053,27**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 98.311,76

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026		0,00	72,43	98.384,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	72,43	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
		0,00	4.472,65	102.856,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.472,65	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
02/03/2026		0,00	631,38	103.488,22	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7348 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	631,38	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7348 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	1.953,00	105.441,22	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2047 - 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. 2047 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
03/03/2026		0,00	144.825,50	250.266,72	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	144.825,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	92.486,68	342.753,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	92.486,68	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 98.311,76

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2026		0,00	8.329,03	351.082,43	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.329,03	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
09/03/2026		0,00	4.761,46	355.843,89	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 785 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.761,46	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 785 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
11/03/2026		0,00	2.278,50	358.122,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4060 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.278,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4060 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
12/03/2026		0,00	1.860,00	359.982,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1252 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.860,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1252 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		0,00	83,70	360.066,09	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	83,70	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
13/03/2026		0,00	383,85	360.449,94	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 451 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	383,85	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 451 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	1.860,00	362.309,94	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 154 - 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. 154 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	294,21	362.604,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55205 - 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. 55205 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
16/03/2026		0,00	598,40	363.202,55	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5599 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	598,40	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5599 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		72,43	0,00	363.130,12	PAGTO N.F. D-49099 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	72,41		PAGTO N.F. D-49099 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,02		PAGTO N.F. D-49099 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		4.472,65	0,00	358.657,47	PAGTO N.F. D-619 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 98.311,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.472,65		PAGTO N.F. D-619 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
16/03/2026	83,70	0,00	358.573,77	PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	83,70		PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	8.913,67	0,00	349.660,10	PAGTO N.F. D-224 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.913,67		PAGTO N.F. D-224 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	598,40	0,00	349.061,70	PAGTO N.F. D-5443 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	598,40		PAGTO N.F. D-5443 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.860,00	0,00	347.201,70	PAGTO N.F. D-1204 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-1204 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	35.102,62	0,00	312.099,08	PAGTO N.F. D-3 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	35.102,62		PAGTO N.F. D-3 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	4.358,15	0,00	307.740,93	PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.358,15		PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	383,85	0,00	307.357,08	PAGTO N.F. D-377 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	383,85		PAGTO N.F. D-377 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	40.674,75	0,00	266.682,33	PAGTO N.F. D-62033 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	40.674,75		PAGTO N.F. D-62033 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	294,21	0,00	266.388,12	PAGTO N.F. D-54560 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	294,21		PAGTO N.F. D-54560 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.291,54	0,00	265.096,58	PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.291,54		PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	97,78	0,00	264.998,80	PAGTO N.F. D-616 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	97,78		PAGTO N.F. D-616 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.860,00	0,00	263.138,80	PAGTO N.F. D-150 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-150 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	948,60	0,00	262.190,20	PAGTO N.F. D-615 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	948,60		PAGTO N.F. D-615 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	2.169,23	0,00	260.020,97	PAGTO N.F. D-4004 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.169,23		PAGTO N.F. D-4004 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	2.716,25	0,00	257.304,72	PAGTO N.F. D-820 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.716,25		PAGTO N.F. D-820 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	6.915,48	0,00	250.389,24	PAGTO N.F. D-14869 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 98.311,76

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.915,48		PAGTO N.F. D-14869 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
16/03/2026		7.431,63	0,00	242.957,61	PAGTO N.F. D-3 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.431,63		PAGTO N.F. D-3 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
18/03/2026		0,00	68,74	243.026,35	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49407 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	68,74	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49407 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
19/03/2026		0,00	948,60	243.974,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1014 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	948,60	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1014 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	97,78	244.072,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1015 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	97,78	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1015 - NOXTEC SERVICOS LTDA
20/03/2026		0,00	34.023,27	278.096,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	34.023,27	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	4.359,07	282.455,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.359,07	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		0,00	7.431,63	289.886,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 - 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. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
23/03/2026		0,00	40.823,28	330.709,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62651 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	40.823,28	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62651 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	8.442,63	339.152,61	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62652 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.442,63	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62652 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	86.946,78	426.099,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	86.946,78	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	151.372,71	577.472,10	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	151.372,71	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	1.953,00	579.425,10	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2064 - LEME E FONSECA ADVOGADOS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 98.311,76

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.953,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2064 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
24/03/2026		0,00	1.291,54	580.716,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.291,54	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	8.913,67	589.630,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 276 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.913,67	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 276 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	5.820,84	595.451,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17617 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.820,84	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17617 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	2.090,69	597.541,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 860 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.090,69	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 860 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	523,96	598.065,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7569 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	523,96	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7569 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
27/03/2026		0,00	1.061,75	599.127,55	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6037 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.061,75	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6037 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
30/03/2026		0,00	2.278,50	601.406,05	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4088 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.278,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4088 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
31/03/2026		0,00	71,20	601.477,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49628 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	71,20	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49628 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		120.244,94	**623.410,43**	**601.477,25**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 181.966,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026	0,00	10.580,46	192.547,14	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 181.966,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.580,46	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
06/03/2026		0,00	19.703,11	212.250,25	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	19.703,11	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
09/03/2026		0,00	11.263,66	223.513,91	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 785 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	11.263,66	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 785 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
10/03/2026		0,00	792,00	224.305,91	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15237 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	792,00	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15237 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
16/03/2026		10.580,46	0,00	213.725,45	PAGTO N.F. D-619 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.580,46		PAGTO N.F. D-619 - INSS - TERCEIROS
		96.219,83	0,00	117.505,62	PAGTO N.F. D-62033 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	96.219,83		PAGTO N.F. D-62033 - INSS - TERCEIROS
		21.086,10	0,00	96.419,52	PAGTO N.F. D-224 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.086,10		PAGTO N.F. D-224 - INSS - TERCEIROS
		13.438,74	0,00	82.980,78	PAGTO N.F. D-3090 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.438,74		PAGTO N.F. D-3090 - INSS - TERCEIROS
		792,00	0,00	82.188,78	PAGTO N.F. D-15111 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	792,00		PAGTO N.F. D-15111 - INSS - TERCEIROS
		19.703,11	0,00	62.485,67	PAGTO N.F. D-62074 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.703,11		PAGTO N.F. D-62074 - INSS - TERCEIROS
		11.263,66	0,00	51.222,01	PAGTO N.F. D-785 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.263,66		PAGTO N.F. D-785 - INSS - TERCEIROS
23/03/2026		0,00	12.138,22	63.360,23	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3114 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	12.138,22	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3114 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	19.971,81	83.332,04	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62652 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	19.971,81	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62652 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	96.571,20	179.903,24	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62651 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	96.571,20	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62651 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
24/03/2026		0,00	21.086,10	200.989,34	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 276 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 181.966,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	21.086,10	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 276 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		173.083,90	**192.106,56**	**200.989,34**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 21.660.274,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2026		0,00	18.768.895,53	40.429.169,90	RECLASS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 337/2026 CAIXA CUSTEIO C/C - CONTA INCORRETA
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	18.768.895,53	0,00		RECLASS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 337/2026 CAIXA CUSTEIO C/C - CONTA INCORRETA
31/03/2026		24.022.381,02	0,00	16.406.788,88	RESULTADO EXECUTADO 03/2026 - HCN
Contrapartida:	10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	24.022.381,02		RESULTADO EXECUTADO 03/2026 - HCN
		24.022.381,02	**18.768.895,53**	**16.406.788,88**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN**

Conta Analítica: 10074 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN **Saldo Anterior:** 23.339.147,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2026		0,00	14.362,89	23.353.510,26	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 01 UN - TITAN OTOEMISSÕES TE + DP + ABRIS - N.DE PATRIMONIO 839977 DE 31/01/2026
Contrapartida:	10006 - 1.9.1.02.02.004	14.362,89	0,00		ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 01 UN - TITAN OTOEMISSÕES TE + DP + ABRIS - N.DE PATRIMONIO 839977 DE 31/01/2026
		0,00	14.362,89	23.367.873,15	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 01 UN - TITAN OTOEMISSÕES TE + DP + ABRIS - N.DE PATRIMONIO 839996 DE 31/01/2026
Contrapartida:	10006 - 1.9.1.02.02.004	14.362,89	0,00		ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 01 UN - TITAN OTOEMISSÕES TE + DP + ABRIS - N.DE PATRIMONIO 839996 DE 31/01/2026
		0,00	**28.725,78**	**23.367.873,15**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN**

Conta Analítica: 10077 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN **Saldo Anterior:** 958.338,13

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2026		0,00	1.000,00	959.338,13	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 01 UN - SOFA COURVIN PRETO - N.DE PATRIMONIO 3662869 DE 17/02/2025
Contrapartida:	10009 - 1.9.1.02.02.007	1.000,00	0,00		ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 01 UN - SOFA COURVIN PRETO - N.DE PATRIMONIO 3662869 DE 17/02/2025
		0,00	800,00	960.138,13	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 02 UN - CARRINHO DE TRANSPORTE EM INOX - N.DE PATRIMONIO 3662870/3662871 DE 17/02/2025

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10077 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN **Saldo Anterior:** 958.338,13

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10009 - 1.9.1.02.02.007	800,00	0,00		ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 02 UN - CARRINHO DE TRANSPORTE EM INOX - N.DE PATRIMONIO 3662870/3662871 DE 17/02/2025
10/03/2026		0,00	800,00	960.938,13	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 02 UN - CARRINHO BRANCO MDF - N.DE PATRIMONIO 3662892/3662893 DE 17/02/2025
Contrapartida:	10009 - 1.9.1.02.02.007	800,00	0,00		ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 02 UN - CARRINHO BRANCO MDF - N.DE PATRIMONIO 3662892/3662893 DE 17/02/2025
		0,00	2.000,00	962.938,13	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 02 UN - POLTRONA HIDRAULICA PARA SALÃO - N.DE PATRIMONIO 3662894/3662895 DE 17/02/2025
Contrapartida:	10009 - 1.9.1.02.02.007	2.000,00	0,00		ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 02 UN - POLTRONA HIDRAULICA PARA SALÃO - N.DE PATRIMONIO 3662894/3662895 DE 17/02/2025
		0,00	**4.600,00**	**962.938,13**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN**

Conta Analítica: 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN **Saldo Anterior:** 3.154.517,86

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2026		0,00	18.000,00	3.172.517,86	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 18 UN - CAIXA PSICOBOX PARA MEDICAMENTOS - N.DE PATRIMONIO 3662872/3662873/3662874/3662875/3662876/3662877/3662878/3662879/3662880/3662882/3662883/3662884/3662885/3662886/3662887/3662888/3662889/3662890 DE 17/02/2025
Contrapartida:	10018 - 1.9.1.02.03.007	18.000,00	0,00		ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 18 UN - CAIXA PSICOBOX PARA MEDICAMENTOS - N.DE PATRIMONIO 3662872/3662873/3662874/3662875/3662876/3662877/3662878/3662879/3662880/3662882/3662883/3662884/3662885/3662886/3662887/3662888/3662889/3662890 DE 17/02/2025
		0,00	2.000,00	3.174.517,86	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 01 UN - LAVATÓRIO COM CUBA EM PORCELANA - N.DE PATRIMONIO 3662891 DE 17/02/2025
Contrapartida:	10018 - 1.9.1.02.03.007	2.000,00	0,00		ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 01 UN - LAVATÓRIO COM CUBA EM PORCELANA - N.DE PATRIMONIO 3662891 DE 17/02/2025
		0,00	**20.000,00**	**3.174.517,86**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN**

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 506.075,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2026		0,00	56.860,82	562.936,51	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE CONTAS
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	56.860,82	0,00		RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE CONTAS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 506.075,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,00	178.776,09	741.712,60	CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	178.776,09	0,00		CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	51.093,02	792.805,62	CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	51.093,02	0,00		CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	7.126,68	799.932,30	FIC GIRO MPE DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ
Contrapartida:	92580 - 1.1.1.02.04.016	7.126,68	0,00		FIC GIRO MPE DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ
		0,00	**293.856,61**	**799.932,30**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 4.224,75

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026		0,00	282,00	4.506,75	PAGTO N.F. 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	22.094,45	0,00		PAGTO N.F. 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.812,45		PAGTO N.F. 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
13/03/2026		0,00	17,20	4.523,95	PAGTO N.F. 195816 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.578,40	0,00		PAGTO N.F. 195816 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.561,20		PAGTO N.F. 195816 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
16/03/2026		0,00	0,02	4.523,97	PAGTO N.F. D-49099 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	72,43	0,00		PAGTO N.F. D-49099 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	72,41		PAGTO N.F. D-49099 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	0,43	4.524,40	PAGTO N.F. 325049 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	763,78	0,00		PAGTO N.F. 325049 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	763,35		PAGTO N.F. 325049 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,02	0,00	4.524,38	PAGTO N.F. D-49099 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,00	0,02		PAGTO N.F. D-49099 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,02	**299,65**	**4.524,38**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 18.856,31

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 18.856,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2026	0,00	24,82	18.881,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,82	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	4.795,83	23.676,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.795,83	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	860,03	24.536,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	860,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	47,98	24.584,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	47,98	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	25,53	24.610,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,53	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	153,32	24.763,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	153,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3.583,76	28.347,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.583,76	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6,65	28.354,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,65	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.181,96	29.536,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.181,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	0,38	29.536,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	0,17	29.536,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	24,32	29.561,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	818,93	30.379,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	818,93	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	5.696,15	36.076,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.696,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	40,31	36.116,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	40,31	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	132,53	36.248,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	132,53	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11/03/2026	0,00	15,77	36.264,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,77	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	22,14	36.286,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,14	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/03/2026	0,00	32,13	36.319,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,13	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	382,17	36.701,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	382,17	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	23,99	36.725,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,99	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 18.856,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2026	0,00	101,44	36.826,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	101,44	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	70,99	36.897,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	70,99	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	13,23	36.910,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,23	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	70,92	36.981,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	70,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.406,15	38.387,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.406,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/03/2026	0,00	907,80	39.295,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	907,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/03/2026	0,00	3.314,96	42.610,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.314,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	23.400,00	66.010,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23.400,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/03/2026	0,00	524,18	66.534,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	524,18	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/03/2026	0,00	0,06	66.534,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/03/2026	0,00	47,98	66.582,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	47,98	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	130,61	66.713,50	NOTA DE DOACAO Nº 2136582 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	130,61	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2136582 SÉRIE 1
	0,00	272,98	66.986,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	272,98	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	60,24	67.046,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	60,24	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	111,64	67.158,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	111,64	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	937,04	68.095,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	937,04	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	201,82	68.297,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	201,82	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	303,73	68.600,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	303,73	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	552,16	69.153,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	552,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/03/2026	0,00	50,52	69.203,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	50,52	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	47,27	69.250,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	47,27	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 18.856,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,00	1.009,53	70.260,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.009,53	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	646,59	70.907,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	646,59	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	485,64	71.392,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	485,64	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	34,88	71.427,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	34,88	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	**52.571,23**	**71.427,54**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN**

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 78.739,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026		270,12	0,00	79.009,22	PAGTO N.F. PROCESSO 04.03 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	270,12		PAGTO N.F. PROCESSO 04.03 - RESCISOES A PAGAR
06/03/2026		2.475,00	0,00	81.484,22	PAGTO N.F. DEV 06.03 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.475,00		PAGTO N.F. DEV 06.03 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
09/03/2026		16.875,58	0,00	98.359,80	PAGTO N.F. PROCESSO 09.03 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.875,58		PAGTO N.F. PROCESSO 09.03 - RESCISOES A PAGAR
11/03/2026		173.961,97	0,00	272.321,77	PAGTO N.F. PROCESSO 11.03 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	173.961,97		PAGTO N.F. PROCESSO 11.03 - RESCISOES A PAGAR
13/03/2026		2.399,50	0,00	274.721,27	PAGTO N.F. PROCESSO 13.03 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.399,50		PAGTO N.F. PROCESSO 13.03 - RESCISOES A PAGAR
17/03/2026		14.613,83	0,00	289.335,10	PAGTO N.F. PROCESSO 17.03 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.613,83		PAGTO N.F. PROCESSO 17.03 - RESCISOES A PAGAR
		15.013,83	0,00	304.348,93	PAGTO N.F. PROCESSO 17.031 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.013,83		PAGTO N.F. PROCESSO 17.031 - RESCISOES A PAGAR
		5.100,00	0,00	309.448,93	PAGTO N.F. PROCESSO 17.03 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.100,00		PAGTO N.F. PROCESSO 17.03 - RESCISOES A PAGAR
25/03/2026		14.213,83	0,00	323.662,76	PAGTO N.F. PROCESSO 25.03 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.213,83		PAGTO N.F. PROCESSO 25.03 - RESCISOES A PAGAR
31/03/2026		2.463,92	0,00	326.126,68	FOPAG INSAL AV. RESCISAO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.463,92		FOPAG INSAL AV. RESCISAO MÊS 03/2026
		118,26	0,00	326.244,94	FOPAG ATS AV INDENIZADO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS — **Saldo Anterior:** 78.739,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	118,26		FOPAG ATS AV INDENIZADO MÊS 03/2026
31/03/2026		329,10	0,00	326.574,04	FOPAG GRAT FUNCAO RESC MÊS 03/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	329,10		FOPAG GRAT FUNCAO RESC MÊS 03/2026
		51,33	0,00	326.625,37	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE RES MÊS 03/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	51,33		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE RES MÊS 03/2026
		12.962,55	0,00	339.587,92	FOPAG AV PREVIO INDENIADO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	12.962,55		FOPAG AV PREVIO INDENIADO MÊS 03/2026
		1.598,05	0,00	341.185,97	FOPAG MEDIAS AVISO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.598,05		FOPAG MEDIAS AVISO MÊS 03/2026
		13.460,12	0,00	354.646,09	FOPAG RESCISAO MÊS 03/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	13.460,12		FOPAG RESCISAO MÊS 03/2026
		0,00	24.854,91	329.791,18	FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 03/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	24.854,91	0,00		FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 03/2026
		275.906,99	**24.854,91**	**329.791,18**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 818.075,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026		0,00	3.526,92	814.548,25	AJUSTE FOPAG FGTS MES 02/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	3.526,92	0,00		AJUSTE FOPAG FGTS MES 02/2026
04/03/2026		6.762,96	0,00	821.311,21	PAGTO N.F. FGTS 04.03 - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.762,96		PAGTO N.F. FGTS 04.03 - FGTS
11/03/2026		13.687,12	0,00	834.998,33	PAGTO N.F. FGTS 11.03 - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.687,12		PAGTO N.F. FGTS 11.03 - FGTS
26/03/2026		7.662,83	0,00	842.661,16	PAGTO N.F. FGTS 26.03 - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.662,83		PAGTO N.F. FGTS 26.03 - FGTS
31/03/2026		292.806,31	0,00	1.135.467,47	FOPAG FGTS MÊS 03/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	292.806,31		FOPAG FGTS MÊS 03/2026
		25.271,11	0,00	1.160.738,58	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO MES 03/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	25.271,11		PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO MES 03/2026
		18.059,42	0,00	1.178.798,00	PROVISAO DE FGTS S/FERAIS MES 03/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	18.059,42		PROVISAO DE FGTS S/FERAIS MES 03/2026
		364.249,75	**3.526,92**	**1.178.798,00**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO — **Saldo Anterior:** 540.280,53

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026		8.400,00	0,00	548.680,53	REF. A NF 20610 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EMISSÃO 06/01/2026
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.400,00		REF. A NF 20610 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EMISSÃO 06/01/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 540.280,53

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026		19.183,19	0,00	567.863,72	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 053/2022 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	19.183,19		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 053/2022 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
		0,00	57,50	567.806,22	ESTORNO RECLASS DE LCTO DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.62189
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	57,50	0,00		ESTORNO RECLASS DE LCTO DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.62189
31/03/2026		0,00	0,01	567.806,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	0,01	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		16,60	0,00	567.822,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	16,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	5,03	567.817,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	5,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		655,66	0,00	568.473,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	655,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		299,97	0,00	568.773,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	299,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		3,35	0,00	568.776,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1,68	0,00	568.778,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		12.861,55	0,00	581.639,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	12.861,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	132,92	581.507,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	132,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	16,60	581.490,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	16,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		41.422,00	**212,06**	**581.490,47**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO**

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	0,00	2.309,50	1.954.270,94	ESTORNO REF. A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 279442 - EM DUPLICIDADE

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.309,50	0,00		ESTORNO REF. A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 279442 - EM DUPLICIDADE
02/03/2026		0,00	5.983,00	1.948.287,94	ESTORNO REF COMPRA NF 2095368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.983,00	0,00		ESTORNO REF COMPRA NF 2095368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
		0,00	1.887,40	1.946.400,54	ESTORNO REF. A MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 24648 - EM DUPLICIDADE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.887,40	0,00		ESTORNO REF. A MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 24648 - EM DUPLICIDADE
31/03/2026		0,00	4.630,98	1.941.769,56	RECLASS AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4.630,98	0,00		RECLASS AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		633.041,09	0,00	2.574.810,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	633.041,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	8,05	2.574.802,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,91	2.574.800,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		9,79	0,00	2.574.810,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	9,33	2.574.801,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	95,59	2.574.705,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	95,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		18,64	0,00	2.574.724,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	587,16	2.574.137,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	587,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	4,15	2.574.132,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	6,15	2.574.126,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	48,60	2.574.078,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	48,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	1,06	2.574.077,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	21,80	2.574.055,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,56	2.574.054,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	24,27	0,00	2.574.078,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,16	2.574.070,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,94	0,00	2.574.074,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,49	0,00	2.574.085,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	19,07	0,00	2.574.104,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	370,84	2.573.733,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	370,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,29	2.573.729,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	13,63	2.573.715,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	18,29	2.573.697,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,02	0,00	2.573.703,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	15,12	2.573.688,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	193,78	0,00	2.573.881,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	193,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	15,00	2.573.866,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	96,36	2.573.770,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	96,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	38,18	2.573.732,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	14,74	0,00	2.573.747,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	75,71	0,00	2.573.822,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	75,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,65	2.573.819,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,82	0,00	2.573.823,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,25	2.573.820,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	9,73	0,00	2.573.830,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	18,88	2.573.811,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,73	0,00	2.573.812,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	328,88	0,00	2.574.141,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	328,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	22,90	0,00	2.574.164,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	68,49	0,00	2.574.232,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	68,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	44,97	0,00	2.574.277,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	15,61	0,00	2.574.293,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	20,61	0,00	2.574.313,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	9,53	0,00	2.574.323,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	9,18	2.574.314,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	77,69	2.574.236,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	77,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	2.574.236,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	26,61	2.574.209,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	11,01	0,00	2.574.220,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	103,17	2.574.117,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	103,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,91	0,00	2.574.119,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	30,25	0,00	2.574.149,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,12	0,00	2.574.151,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,60	0,00	2.574.155,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	63,82	0,00	2.574.219,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	63,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	843,06	2.573.376,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	843,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	32,56	0,00	2.573.408,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	63,30	0,00	2.573.472,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	63,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,17	0,00	2.573.477,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	40,50	0,00	2.573.517,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,91	2.573.508,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,60	0,00	2.573.510,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,97	0,00	2.573.518,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,02	2.573.515,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	353,71	2.573.161,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	353,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	2.573.161,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,77	0,00	2.573.163,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	27,70	2.573.135,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,51	2.573.134,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,08	2.573.127,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,64	0,00	2.573.132,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,21	0,00	2.573.137,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	2,95	0,00	2.573.140,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,82	2.573.132,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	15,17	0,00	2.573.147,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,43	2.573.143,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	599,86	0,00	2.573.742,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	599,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	338,23	0,00	2.574.081,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	338,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,26	0,00	2.574.082,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,81	0,00	2.574.090,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,63	0,00	2.574.098,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	76,36	2.574.022,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	76,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	59,35	2.573.963,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	59,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	16,05	0,00	2.573.979,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,93	0,00	2.573.982,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	16,40	2.573.965,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	18,64	0,00	2.573.984,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	14,03	0,00	2.573.998,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	8,79	2.573.989,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	12,13	0,00	2.574.001,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,44	2.573.998,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	134,12	2.573.864,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	134,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	203,63	0,00	2.574.067,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	203,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	11,75	2.574.056,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.574.056,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	25,12	2.574.030,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,74	0,00	2.574.038,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,16	0,00	2.574.046,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,75	0,00	2.574.047,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	211,21	0,00	2.574.258,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	211,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	11,40	0,00	2.574.270,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,07	0,00	2.574.271,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,04	0,00	2.574.272,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	4,36	0,00	2.574.276,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	37,42	0,00	2.574.314,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,50	2.574.310,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	101,02	2.574.209,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	101,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,36	2.574.205,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1.057,79	0,00	2.575.262,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.057,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,31	2.575.258,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,94	0,00	2.575.266,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	163,47	0,00	2.575.430,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	163,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,64	0,00	2.575.434,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	59,11	0,00	2.575.493,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	59,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,45	0,00	2.575.495,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	69,03	0,00	2.575.564,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	69,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	9,02	0,00	2.575.573,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,07	0,00	2.575.574,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	6,83	2.575.567,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	2.575.567,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,65	0,00	2.575.568,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	40,28	0,00	2.575.608,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	18,14	0,00	2.575.626,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	9,12	2.575.617,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	32,89	0,00	2.575.650,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	12,83	0,00	2.575.663,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,89	0,00	2.575.668,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	210,27	0,00	2.575.878,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	210,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,96	0,00	2.575.879,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	344,36	0,00	2.576.223,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	344,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,29	0,00	2.576.226,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,24	0,00	2.576.226,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,53	0,00	2.576.226,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,50	0,00	2.576.233,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	2,63	0,00	2.576.235,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,81	0,00	2.576.237,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,34	0,00	2.576.239,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	15,24	0,00	2.576.254,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,57	2.576.250,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	9,23	0,00	2.576.260,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	52,43	0,00	2.576.312,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	52,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	2.576.312,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	68,15	2.576.244,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	68,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,44	2.576.234,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,33	2.576.231,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,25	2.576.230,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	13,28	2.576.217,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	22,21	0,00	2.576.239,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,40	0,00	2.576.239,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	11,67	0,00	2.576.251,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,51	0,00	2.576.257,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,71	2.576.253,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,89	0,00	2.576.254,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,89	2.576.252,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,73	0,00	2.576.253,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,29	2.576.248,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	132,54	0,00	2.576.381,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	132,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,05	0,00	2.576.383,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,47	0,00	2.576.384,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,44	0,00	2.576.385,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,64	0,00	2.576.387,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,12	0,00	2.576.397,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	17,75	0,00	2.576.415,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	62,79	0,00	2.576.478,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	62,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	4,92	2.576.473,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	380,27	0,00	2.576.853,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	380,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,46	2.576.853,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	2.576.853,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	2.576.854,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.576.854,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	2.576.854,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.576.854,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,56	0,00	2.576.854,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.576.854,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,81	2.576.853,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,29	2.576.852,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	2.576.852,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,16	2.576.852,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.576.853,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.576.853,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,09	0,00	2.576.853,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,73	0,00	2.576.854,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.576.854,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.576.854,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.576.854,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	2.576.854,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,39	2.576.853,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.576.853,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,49	0,00	2.576.854,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,46	0,00	2.576.855,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,82	0,00	2.576.856,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,93	2.576.855,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.576.855,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	2.576.855,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.576.855,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,51	0,00	2.576.856,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.576.856,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.576.856,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.576.856,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,93	2.576.855,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	2.576.855,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,49	0,00	2.576.856,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,39	2.576.855,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,24	2.576.855,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	2.576.855,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,16	2.576.855,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.576.855,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,49	0,00	2.576.856,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.576.856,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	2.576.856,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,08	0,00	2.576.856,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.576.856,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	2.576.857,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	2.576.857,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	2.576.857,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.576.857,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,27	0,00	2.576.857,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,81	2.576.855,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	2.576.855,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	2.576.855,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.576.856,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,09	0,00	2.576.857,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,46	0,00	2.576.858,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.576.858,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.576.858,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,70	0,00	2.576.859,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,04	0,00	2.576.859,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.576.859,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,46	0,00	2.576.860,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	2.576.860,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.576.861,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.576.861,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,93	2.576.860,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.576.860,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,39	2.576.859,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	2.576.860,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	2.576.860,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.576.860,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,82	0,00	2.576.861,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,73	0,00	2.576.862,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	2.576.862,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,12	0,00	2.576.862,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.576.862,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.576.862,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	2.576.862,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,81	2.576.860,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	2.576.860,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,16	2.576.860,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	2.576.860,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.576.860,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,49	0,00	2.576.861,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.576.861,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	2.576.861,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	2.576.861,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.576.861,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	2.576.861,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,04	0,00	2.576.861,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	2.576.861,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.576.861,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,46	2.576.861,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.576.861,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,55	0,00	2.576.861,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	2.576.862,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	2.576.862,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	2.576.862,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.576.862,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,81	2.576.860,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,39	2.576.860,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.576.860,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	2.576.860,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.576.860,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	2.576.860,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,16	2.576.860,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,49	0,00	2.576.861,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,31	0,00	2.576.868,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.576.868,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,19	2.576.868,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.576.868,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,77	2.576.863,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,18	2.576.863,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,58	2.576.862,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	2.576.862,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,03	2.576.862,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,01	0,00	2.576.862,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,61	2.576.862,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,48	0,00	2.576.862,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,07	2.576.855,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,39	0,00	2.576.856,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,22	2.576.854,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	2.576.854,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,01	0,00	2.576.854,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	2.576.854,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	20,17	0,00	2.576.874,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,25	2.576.874,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.576.874,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,26	0,00	2.576.874,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,45	0,00	2.576.875,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	25,70	0,00	2.576.901,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.576.901,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,82	0,00	2.576.902,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	2.576.903,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,42	0,00	2.576.903,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,29	2.576.903,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,25	0,00	2.576.903,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.576.903,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	16,20	2.576.887,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,26	2.576.886,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,66	0,00	2.576.889,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,53	0,00	2.576.890,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	52,58	2.576.837,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	52,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	8,34	0,00	2.576.845,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	24,69	2.576.821,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	2.576.821,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.576.821,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,56	0,00	2.576.821,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,57	2.576.815,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,73	0,00	2.576.816,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	9,26	0,00	2.576.825,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,73	2.576.824,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	21,77	2.576.802,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,90	2.576.801,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,72	0,00	2.576.801,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	19,96	2.576.781,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	4,58	0,00	2.576.786,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,76	2.576.784,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,66	0,00	2.576.786,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,43	2.576.785,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,63	2.576.785,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	2.576.785,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	69,30	2.576.715,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	69,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	6,48	2.576.709,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,44	2.576.708,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,41	2.576.708,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,09	0,00	2.576.708,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	2.576.708,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	2.576.708,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	2.576.709,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.576.709,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,24	0,00	2.576.709,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,30	2.576.708,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,53	0,00	2.576.708,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.576.708,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,29	0,00	2.576.709,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	11,98	2.576.697,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	35,94	2.576.661,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,81	0,00	2.576.662,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,97	0,00	2.576.663,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,26	0,00	2.576.669,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	5,20	0,00	2.576.675,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	2.576.675,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	9,53	0,00	2.576.684,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,92	2.576.683,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,31	0,00	2.576.684,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,04	0,00	2.576.686,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.576.686,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,60	2.576.682,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	2.576.682,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,16	2.576.682,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,12	0,00	2.576.682,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.576.682,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	17,19	2.576.665,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,33	0,00	2.576.665,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,93	0,00	2.576.669,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,75	2.576.668,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,57	2.576.668,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	98,18	2.576.570,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	98,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,70	2.576.561,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	792,90	0,00	2.577.354,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	792,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,95	0,00	2.577.359,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,32	0,00	2.577.359,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,50	2.577.358,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,51	2.577.357,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,74	2.577.354,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.577.354,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	2.577.355,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,17	0,00	2.577.355,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,39	2.577.353,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	2.577.353,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,69	0,00	2.577.354,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,09	2.577.354,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,16	2.577.354,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,14	0,00	2.577.354,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	17,54	2.577.336,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,27	0,00	2.577.337,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,49	0,00	2.577.337,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.577.337,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,20	0,00	2.577.337,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	2.577.337,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,16	2.577.335,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	5,35	0,00	2.577.341,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,21	0,00	2.577.342,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,25	2.577.342,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	2.577.342,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	2.577.342,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,13	2.577.342,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,34	0,00	2.577.342,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,77	2.577.331,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,33	0,00	2.577.332,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	2.577.332,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,12	2.577.326,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,56	0,00	2.577.329,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,41	0,00	2.577.333,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	2.577.333,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.577.333,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	13,38	0,00	2.577.346,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,35	0,00	2.577.346,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.577.347,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,16	0,00	2.577.349,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	2.577.349,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,54	0,00	2.577.349,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,13	0,00	2.577.349,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.577.349,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,75	2.577.345,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,27	0,00	2.577.346,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.577.346,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,55	0,00	2.577.347,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,04	0,00	2.577.348,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,01	2.577.344,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,10	0,00	2.577.344,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,68	2.577.342,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	9,25	0,00	2.577.351,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	2.577.351,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	2.577.351,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,50	0,00	2.577.355,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,86	2.577.354,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,48	0,00	2.577.355,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	311,14	2.577.043,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	311,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	13,60	2.577.030,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,50	2.577.025,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,97	2.577.024,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,22	2.577.023,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	19,36	2.577.004,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,65	0,00	2.577.004,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,25	0,00	2.577.005,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,50	2.577.004,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	14,16	2.576.990,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,94	0,00	2.576.991,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,47	2.576.990,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	2.576.990,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,02	0,00	2.576.990,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,06	2.576.990,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,02	0,00	2.576.990,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.576.990,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	2.576.990,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	12,60	2.576.978,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	71,83	2.576.906,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	71,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,60	2.576.904,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	55,55	2.576.849,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	55,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,46	2.576.843,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,36	2.576.842,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	9,22	2.576.833,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,02	0,00	2.576.836,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	12,63	2.576.823,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,37	2.576.823,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,68	0,00	2.576.825,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,17	0,00	2.576.826,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	1,66	0,00	2.576.827,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	17,19	2.576.810,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.576.810,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,26	0,00	2.576.813,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.576.813,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,53	2.576.813,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,77	2.576.812,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,08	2.576.812,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,14	0,00	2.576.812,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	12,12	2.576.800,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,27	0,00	2.576.800,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,56	0,00	2.576.801,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	2.576.801,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	39,41	2.576.761,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	19,46	2.576.742,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,65	2.576.741,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	2.576.741,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	20,80	2.576.720,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,82	0,00	2.576.722,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,31	2.576.714,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,07	2.576.714,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	2.576.714,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,58	2.576.712,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	29,61	2.576.682,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,46	2.576.682,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.576.682,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	83,86	2.576.598,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	83,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,25	0,00	2.576.600,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	32,30	2.576.568,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,97	0,00	2.576.570,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,01	0,00	2.576.570,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,43	2.576.569,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,55	2.576.568,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,79	2.576.560,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,23	0,00	2.576.561,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,69	2.576.550,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	39,95	0,00	2.576.590,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,31	2.576.586,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	5,35	0,00	2.576.591,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,60	0,00	2.576.594,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,25	2.576.594,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,22	0,00	2.576.594,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,56	2.576.594,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	2.576.594,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	2.576.594,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,96	0,00	2.576.596,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,23	2.576.596,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,52	0,00	2.576.597,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	2.576.597,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	15,03	2.576.582,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,09	0,00	2.576.583,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,43	0,00	2.576.593,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,78	2.576.590,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,19	2.576.590,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,30	2.576.583,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,05	2.576.583,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,69	2.576.572,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,85	0,00	2.576.573,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,82	2.576.567,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	37,92	2.576.529,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,33	2.576.525,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	17,27	0,00	2.576.542,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	12,24	2.576.530,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,19	0,00	2.576.532,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	52,42	2.576.480,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	52,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	32,89	0,00	2.576.512,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.576.512,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	2.576.512,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,06	2.576.512,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	10,81	2.576.502,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	4,46	0,00	2.576.506,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,72	0,00	2.576.511,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	94,53	2.576.416,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	94,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,70	2.576.414,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	30,80	2.576.384,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	43,82	2.576.340,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	4,42	0,00	2.576.344,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,24	0,00	2.576.345,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,69	0,00	2.576.345,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,03	2.576.341,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,75	2.576.337,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,22	0,00	2.576.338,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,72	0,00	2.576.339,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,44	0,00	2.576.340,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,70	0,00	2.576.340,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,71	2.576.337,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,66	0,00	2.576.337,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,41	2.576.331,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,72	0,00	2.576.332,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,25	0,00	2.576.332,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	28,36	2.576.304,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,88	0,00	2.576.307,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026		0,02	0,00	2.576.307,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	2,25	2.576.304,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,09	0,00	2.576.304,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,96	2.576.302,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	9,81	2.576.293,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,91	0,00	2.576.294,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,79	2.576.292,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,73	0,00	2.576.292,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		4,72	0,00	2.576.297,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,70	0,00	2.576.298,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,65	2.576.297,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	125,64	2.576.172,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	125,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		13,45	0,00	2.576.185,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,02	0,00	2.576.185,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	2,39	2.576.183,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,05	2.576.183,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,32	2.576.179,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,21	0,00	2.576.180,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,53	0,00	2.576.180,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,61	0,00	2.576.181,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,94	2.576.179,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,94	2.576.177,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,44	0,00	2.576.177,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,31	2.576.177,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,01	0,00	2.576.177,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	2.576.177,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,03	0,00	2.576.177,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,53	0,00	2.576.177,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	2.576.178,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.576.178,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	41,49	0,00	2.576.219,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,83	2.576.217,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,41	0,00	2.576.218,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,23	2.576.212,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,36	0,00	2.576.213,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,70	0,00	2.576.216,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,02	2.576.215,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,38	0,00	2.576.215,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.576.215,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,56	0,00	2.576.215,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,19	2.576.205,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,80	2.576.204,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	6,39	2.576.197,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,79	0,00	2.576.198,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	28,58	2.576.169,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,13	2.576.169,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,25	0,00	2.576.169,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,32	2.576.169,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,06	2.576.163,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,90	2.576.159,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,36	0,00	2.576.162,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,86	2.576.160,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,07	0,00	2.576.160,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	2.576.160,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	2.576.160,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	9,20	2.576.150,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,35	0,00	2.576.152,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	2.576.152,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,42	0,00	2.576.152,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	2.576.153,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	16,82	0,00	2.576.169,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	19,30	2.576.150,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,32	2.576.150,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	289,61	2.575.860,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	289,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	5,62	0,00	2.575.866,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,25	2.575.859,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,34	2.575.858,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	61,31	2.575.797,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	61,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,28	2.575.794,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,96	2.575.792,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,08	2.575.788,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	249,65	2.575.538,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	249,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	13,69	0,00	2.575.552,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,02	0,00	2.575.554,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	32,58	2.575.521,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,07	0,00	2.575.521,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,80	2.575.520,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,03	0,00	2.575.520,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,98	2.575.519,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	9,28	2.575.510,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,47	2.575.509,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,35	2.575.508,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	102,33	2.575.406,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	102,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,26	2.575.405,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,87	2.575.401,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	9,11	0,00	2.575.410,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,69	2.575.409,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	42,36	2.575.367,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	11,86	2.575.355,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,11	2.575.355,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1.044,40	2.574.310,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.044,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	13,38	2.574.297,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026		0,00	1.215,88	2.573.081,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.215,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		12,52	0,00	2.573.094,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	19,80	2.573.074,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	19,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,81	0,00	2.573.075,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,07	2.573.074,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,53	2.573.073,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		1.585,80	0,00	2.574.659,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.585,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		6,30	0,00	2.574.665,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,79	2.574.663,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,40	0,00	2.574.664,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	1,95	2.574.662,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	1.529,76	2.573.132,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.529,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		18,69	0,00	2.573.151,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	5,47	2.573.145,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		3,61	0,00	2.573.149,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,40	0,00	2.573.149,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,74	0,00	2.573.151,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,44	2.573.151,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	31,11	2.573.120,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,19	2.573.119,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,04	2.573.116,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,94	2.573.115,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,53	2.573.115,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,86	0,00	2.573.117,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,72	2.573.116,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,99	2.573.112,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,92	0,00	2.573.113,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,70	2.573.112,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,44	0,00	2.573.113,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	399,32	2.572.713,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	399,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	9,13	0,00	2.572.722,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	107,89	2.572.615,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	107,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,49	0,00	2.572.615,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,92	2.572.614,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,75	2.572.610,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	252,67	2.572.358,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	252,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	7,97	0,00	2.572.366,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,42	2.572.361,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	7,76	2.572.354,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	162,53	2.572.191,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	162,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	4,22	0,00	2.572.195,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,44	2.572.194,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,38	2.572.188,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,96	0,00	2.572.190,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,69	2.572.190,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	197,69	2.571.992,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	197,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
31/03/2026	2,07	0,00	2.571.994,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1.539,10	2.570.455,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.539,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	30,55	0,00	2.570.486,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	725,04	2.569.760,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	725,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,16	0,00	2.569.761,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1.979,58	2.567.781,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.979,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,85	0,00	2.567.783,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	207,37	2.567.576,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	207,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,63	0,00	2.567.578,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	78,53	2.567.500,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	78,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	136,30	2.567.363,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	136,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	4,80	0,00	2.567.368,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,04	0,00	2.567.372,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,94	2.567.366,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,13	2.567.365,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	5,35	0,00	2.567.370,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	29,02	2.567.341,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	121,57	2.567.220,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	121,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	6,66	2.567.213,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	51,64	2.567.162,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	51,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,98	0,00	2.567.163,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,24	0,00	2.567.164,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	14,72	2.567.149,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,81	0,00	2.567.151,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,10	0,00	2.567.152,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,16	2.567.152,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,17	0,00	2.567.152,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	22,72	2.567.129,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	2.567.129,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	43,41	2.567.086,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	3,95	0,00	2.567.090,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	88,97	2.567.001,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	88,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,02	0,00	2.567.004,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	2.567.004,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,56	2.567.002,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,19	2.566.997,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,53	2.566.994,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,90	2.566.994,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,95	2.566.992,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,48	2.566.991,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	30,30	2.566.961,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,76	0,00	2.566.962,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	136,75	2.566.825,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	136,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,84	2.566.819,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,98	2.566.818,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,11	0,00	2.566.818,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	7,62	2.566.810,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	157,78	2.566.653,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	157,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	28,08	2.566.625,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,33	2.566.624,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,53	2.566.624,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	28,64	0,00	2.566.652,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,19	2.566.652,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,39	2.566.652,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	13,11	2.566.639,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	700,14	2.565.939,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	700,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	20,00	0,00	2.565.959,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,70	2.565.956,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,28	2.565.949,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,21	2.565.948,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,26	2.565.946,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,11	0,00	2.565.946,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,45	2.565.946,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,54	2.565.942,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,61	0,00	2.565.944,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,62	2.565.941,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,13	0,00	2.565.941,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	9,75	2.565.932,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,41	0,00	2.565.932,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.565.932,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,41	2.565.929,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,26	2.565.927,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,33	2.565.927,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	37,80	2.565.889,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,98	2.565.887,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,91	2.565.882,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,17	0,00	2.565.883,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,06	2.565.874,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,81	2.565.872,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	7,44	2.565.864,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,79	2.565.856,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	31,93	2.565.825,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,79	2.565.824,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	9,05	2.565.815,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,36	2.565.812,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,04	2.565.812,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,08	2.565.810,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	113,98	2.565.696,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	113,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,37	0,00	2.565.697,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,91	2.565.694,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1.121,31	2.564.572,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.121,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	75,56	0,00	2.564.648,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	75,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	2,92	0,00	2.564.651,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	11,79	2.564.639,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,89	0,00	2.564.640,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,91	0,00	2.564.642,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	2.564.642,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,76	0,00	2.564.642,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,49	2.564.636,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,87	0,00	2.564.638,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,60	2.564.631,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,94	0,00	2.564.632,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	2.564.632,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,26	2.564.631,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,12	0,00	2.564.631,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,37	2.564.630,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,40	2.564.629,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	5,36	2.564.624,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,36	2.564.623,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	7,42	2.564.616,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	33,31	2.564.583,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,20	2.564.582,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,33	2.564.582,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,31	2.564.581,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,19	2.564.579,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,07	0,00	2.564.579,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,94	0,00	2.564.580,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	64,99	2.564.515,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	64,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,70	2.564.514,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,49	2.564.513,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	37,74	2.564.476,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,00	2.564.474,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	7,09	2.564.467,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	8,91	2.564.458,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,29	2.564.456,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,32	2.564.453,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,52	2.564.453,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	11,54	0,00	2.564.464,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	21,79	2.564.442,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,06	0,00	2.564.442,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,44	2.564.442,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	59,89	2.564.382,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	59,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,30	0,00	2.564.383,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.564.383,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	2.564.383,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,13	2.564.383,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,46	2.564.381,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,11	0,00	2.564.382,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	1,56	2.564.380,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,71	0,00	2.564.381,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,52	2.564.373,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,53	2.564.368,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,50	2.564.367,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,10	0,00	2.564.367,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	64,67	2.564.303,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	64,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,70	0,00	2.564.304,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,49	0,00	2.564.310,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,85	2.564.301,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,69	2.564.299,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,02	0,00	2.564.299,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,50	2.564.295,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	6,00	2.564.289,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,78	2.564.283,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,99	2.564.282,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	13,07	2.564.269,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	20,11	2.564.249,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,02	0,00	2.564.249,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	34,08	2.564.215,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,72	2.564.214,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,01	2.564.214,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,74	2.564.212,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,24	2.564.210,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	11,03	2.564.199,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,16	0,00	2.564.199,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	162,31	2.564.037,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	162,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	20,87	2.564.016,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	20,92	2.563.995,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,74	0,00	2.563.998,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	6,14	2.563.992,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,11	2.563.991,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	202,04	2.563.789,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	202,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,81	0,00	2.563.792,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.563.792,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	16,27	2.563.776,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,58	0,00	2.563.778,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	57,44	2.563.720,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	57,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,15	2.563.720,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,93	2.563.717,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	7,99	2.563.709,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	25,53	2.563.684,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,84	0,00	2.563.686,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	61,72	2.563.624,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	61,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,36	0,00	2.563.624,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	327,54	2.563.297,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	327,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
31/03/2026	0,00	3,43	2.563.293,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,74	2.563.291,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,44	0,00	2.563.293,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,73	0,00	2.563.297,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,40	2.563.291,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,06	0,00	2.563.291,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	2.563.291,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	16,65	2.563.275,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,08	2.563.275,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,02	2.563.275,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	683,70	0,00	2.563.958,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	683,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,33	2.563.957,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	16,48	2.563.940,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	277,41	2.563.663,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	277,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	72,09	0,00	2.563.735,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	72,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	9,45	2.563.726,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	14,54	2.563.711,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,02	2.563.707,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	130,86	2.563.576,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	130,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,58	0,00	2.563.578,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.563.578,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,34	0,00	2.563.578,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	12,77	2.563.565,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,34	0,00	2.563.566,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,66	2.563.565,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	50,34	2.563.515,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,02	2.563.514,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,91	2.563.511,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	8,43	2.563.502,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,18	2.563.502,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	1,14	2.563.501,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,22	2.563.501,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,33	2.563.498,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,41	2.563.497,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,65	2.563.496,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,44	0,00	2.563.496,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,16	2.563.496,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,04	2.563.495,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	10,47	2.563.484,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,56	2.563.480,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,00	2.563.479,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,10	2.563.479,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,38	2.563.475,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,39	2.563.473,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,20	2.563.470,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	29,60	2.563.440,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
31/03/2026	0,00	0,39	2.563.440,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,41	2.563.439,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	4,67	0,00	2.563.444,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,20	2.563.444,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,70	2.563.443,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	379,35	2.563.064,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	379,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,14	0,00	2.563.065,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	397,91	2.562.667,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	397,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,49	2.562.666,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	56,95	2.562.609,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	56,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,84	0,00	2.562.611,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,45	2.562.611,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	196,20	2.562.415,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	196,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	89,36	2.562.325,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	89,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,27	0,00	2.562.326,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	2,34	2.562.323,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	9,45	2.562.314,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	4,05	0,00	2.562.318,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	441,33	2.561.877,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	441,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,26	0,00	2.561.877,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	2.561.877,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,39	2.561.877,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	2.561.877,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	2.561.877,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,93	2.561.876,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.876,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.561.876,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.876,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	2.561.876,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,70	0,00	2.561.877,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,73	0,00	2.561.878,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.878,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.878,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	2.561.878,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,49	0,00	2.561.879,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,81	2.561.877,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	2.561.877,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,16	2.561.876,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	2.561.876,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	2.561.876,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.876,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.876,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,09	0,00	2.561.878,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,46	0,00	2.561.879,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.879,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.879,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,46	0,00	2.561.880,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,20	0,00	2.561.880,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,96	2.561.878,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,81	0,00	2.561.882,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,02	2.561.877,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,75	2.561.876,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.561.876,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,33	0,00	2.561.876,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,71	2.561.876,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,07	0,00	2.561.876,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	2.561.876,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,72	2.561.865,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,11	0,00	2.561.867,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,72	2.561.856,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,70	2.561.856,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,28	0,00	2.561.856,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	20,24	2.561.836,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	7,86	2.561.828,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,28	2.561.826,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,55	0,00	2.561.826,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,17	2.561.824,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,21	2.561.822,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,70	2.561.819,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,55	2.561.819,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,52	0,00	2.561.819,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,13	2.561.814,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,12	0,00	2.561.814,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,64	0,00	2.561.818,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	2.561.817,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,83	0,00	2.561.819,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	1,15	0,00	2.561.820,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,53	2.561.820,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,99	2.561.814,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	21,48	2.561.792,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,25	0,00	2.561.794,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,19	0,00	2.561.794,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,14	0,00	2.561.794,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.794,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	17,70	2.561.776,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	14,63	2.561.762,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,41	2.561.760,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,63	2.561.760,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,07	2.561.753,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	10,42	0,00	2.561.763,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,34	0,00	2.561.764,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,91	2.561.761,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,16	0,00	2.561.762,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,57	0,00	2.561.762,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,16	2.561.762,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,39	0,00	2.561.766,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,34	0,00	2.561.770,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	32,89	0,00	2.561.803,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,20	0,00	2.561.808,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	2.561.808,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,71	2.561.806,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,69	0,00	2.561.808,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,35	0,00	2.561.808,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	2.561.809,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	2.561.808,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,17	0,00	2.561.809,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	9,06	2.561.800,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	6,53	2.561.793,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,22	2.561.793,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,38	0,00	2.561.793,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.793,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	2.561.793,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,22	0,00	2.561.793,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,34	0,00	2.561.794,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,90	2.561.793,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,23	2.561.793,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,60	0,00	2.561.793,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,15	0,00	2.561.794,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,95	0,00	2.561.798,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	19,14	2.561.779,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,03	0,00	2.561.779,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,52	0,00	2.561.780,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	5,65	2.561.774,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,34	0,00	2.561.782,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,28	2.561.778,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,24	0,00	2.561.778,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.778,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	19,71	2.561.759,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,80	0,00	2.561.762,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,87	2.561.754,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,36	2.561.749,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	2.561.749,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,61	0,00	2.561.750,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	2.561.750,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,23	0,00	2.561.750,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,31	0,00	2.561.750,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.750,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.750,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

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 MES 03/2026
31/03/2026	0,00	5,44	2.561.745,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,57	0,00	2.561.746,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,08	2.561.744,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,50	2.561.744,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	2.561.744,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,04	0,00	2.561.749,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,60	0,00	2.561.753,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,55	0,00	2.561.756,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.756,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,17	2.561.756,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,73	0,00	2.561.757,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,56	0,00	2.561.757,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	2.561.757,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.757,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	2.561.758,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,04	0,00	2.561.758,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,22	2.561.757,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,50	0,00	2.561.761,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	2.561.761,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	2.561.761,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.761,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.761,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.761,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.561.762,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	2.561.762,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.762,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	2.561.762,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	2.561.762,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.561.762,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,20	0,00	2.561.762,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,02	2.561.762,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.762,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.762,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,27	0,00	2.561.763,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	2.561.762,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,16	2.561.762,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,49	0,00	2.561.763,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,97	0,00	2.561.764,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	2.561.764,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,93	2.561.763,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,82	0,00	2.561.764,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.764,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.764,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	2.561.764,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.764,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.561.764,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	1,46	0,00	2.561.766,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,81	2.561.764,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.764,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,39	2.561.764,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	2.561.764,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.561.764,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	2.561.764,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	2.561.764,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	2.561.765,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.765,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.765,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,61	0,00	2.561.765,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.765,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,46	0,00	2.561.767,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	2.561.767,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,49	0,00	2.561.767,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,61	0,00	2.561.768,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.768,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.561.768,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	2.561.768,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,97	0,00	2.561.769,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.769,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	2.561.769,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.769,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,82	0,00	2.561.770,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.770,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.770,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	2.561.770,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	2.561.771,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	2.561.771,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,05	0,00	2.561.771,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	2.561.771,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,81	2.561.769,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.769,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	2.561.769,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,93	2.561.768,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,39	2.561.768,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	2.561.768,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.561.768,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	2.561.768,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.768,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,21	0,00	2.561.769,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	2.561.769,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.769,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,73	0,00	2.561.769,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,14	0,00	2.561.770,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,15	0,00	2.561.770,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,27	0,00	2.561.770,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.561.770,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	2.561.770,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,58	0,00	2.561.771,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.771,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,40	0,00	2.561.773,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	2.561.773,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.773,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	2.561.773,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.773,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.773,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	2.561.773,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,14	0,00	2.561.774,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.774,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,62	0,00	2.561.774,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.561.774,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.774,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.774,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,20	0,00	2.561.775,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	2.561.775,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	2.561.775,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,50	0,00	2.561.778,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,40	0,00	2.561.780,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	2.561.780,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	2.561.780,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.780,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,27	0,00	2.561.780,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,58	0,00	2.561.781,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.781,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,07	0,00	2.561.781,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.781,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,22	2.561.781,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.781,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	2.561.781,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.781,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,46	0,00	2.561.782,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.782,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	2.561.782,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	2.561.783,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.783,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,56	0,00	2.561.783,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.561.784,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.784,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	2.561.784,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.561.784,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

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 MES 03/2026
31/03/2026	0,46	0,00	2.561.784,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.561.785,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.785,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.785,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	2.561.785,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,20	0,00	2.561.785,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,73	0,00	2.561.785,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.785,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,46	0,00	2.561.787,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,80	0,00	2.561.790,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.561.790,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	2.561.790,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.790,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.790,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	2.561.790,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,12	0,00	2.561.790,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	2.561.790,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	2.561.790,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,56	0,00	2.561.791,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	2.561.791,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.791,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.791,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,46	0,00	2.561.792,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.792,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.793,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	2.561.793,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	2.561.793,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.561.793,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.793,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	2.561.794,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,10	0,00	2.561.794,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,82	0,00	2.561.795,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	2.561.794,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.795,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.794,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,81	2.561.793,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	2.561.793,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,39	2.561.792,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.792,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,16	2.561.792,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,93	2.561.791,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,73	0,00	2.561.792,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.792,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.792,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,49	0,00	2.561.793,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	2.561.793,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,49	0,00	2.561.793,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.561.793,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	2.561.794,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.794,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,46	0,00	2.561.795,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	2.561.796,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.796,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,16	2.561.795,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.795,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.561.796,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	2.561.796,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.796,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	2.561.796,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,82	0,00	2.561.797,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	2.561.797,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,49	0,00	2.561.798,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.798,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,93	2.561.797,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,39	2.561.796,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.796,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.796,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,81	2.561.795,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.795,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	2.561.795,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.795,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.795,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.795,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,24	2.561.795,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	2.561.794,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.561.795,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,46	0,00	2.561.795,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.795,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	2.561.795,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,39	2.561.795,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,61	0,00	2.561.795,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,93	2.561.794,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.561.795,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.795,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.795,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.795,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.561.795,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,46	0,00	2.561.797,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,82	0,00	2.561.797,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	2.561.797,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,19	2.561.797,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	2.561.797,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,49	0,00	2.561.798,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,81	2.561.796,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.796,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.796,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	2.561.796,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.796,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.796,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.796,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	2.561.796,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,16	2.561.796,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	2.561.796,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,49	0,00	2.561.796,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,39	2.561.796,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	2.561.796,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,16	2.561.796,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,49	0,00	2.561.796,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	2.561.796,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	2.561.797,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.797,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	2.561.797,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	2.561.797,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	2.561.797,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,19	2.561.797,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,61	0,00	2.561.798,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,93	2.561.797,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.797,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,81	2.561.795,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.795,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.795,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.795,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,09	0,00	2.561.795,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.795,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	2.561.795,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.795,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,46	0,00	2.561.797,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,82	0,00	2.561.797,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.798,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	2.561.797,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.561.798,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.561.798,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.798,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,49	0,00	2.561.798,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.798,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.798,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	2.561.798,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	2.561.798,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,09	2.561.798,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.798,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.798,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.798,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.798,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,70	0,00	2.561.799,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.799,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.799,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.799,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,22	2.561.799,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.799,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,19	0,00	2.561.799,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.799,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	2.561.799,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,47	0,00	2.561.800,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,19	2.561.799,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	2.561.799,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	2.561.799,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,23	0,00	2.561.799,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,44	2.561.799,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.799,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.799,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.799,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.799,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.799,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	2.561.799,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.799,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	2.561.799,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	2.561.799,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.799,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,01	2.561.799,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	2.561.799,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.799,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.799,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	2.561.799,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.799,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	2.561.799,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	2.561.799,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.799,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,19	2.561.799,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,20	0,00	2.561.799,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,22	2.561.799,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.799,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.799,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	2.561.799,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.799,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

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 MES 03/2026
31/03/2026	0,70	0,00	2.561.799,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.799,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	2.561.799,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	2.561.799,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	2.561.799,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.799,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.799,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.799,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.799,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.799,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,23	0,00	2.561.799,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.800,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.800,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.800,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	2.561.800,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,01	0,00	2.561.800,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,19	2.561.799,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,40	0,00	2.561.800,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.800,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	2.561.800,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,40	0,00	2.561.801,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.801,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	2.561.801,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.801,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.801,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.801,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,44	2.561.801,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	2.561.801,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,19	2.561.801,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.801,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,06	0,00	2.561.801,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,03	0,00	2.561.802,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	2.561.802,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.802,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.802,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,23	0,00	2.561.802,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.802,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	2.561.802,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.802,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	2.561.802,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,23	0,00	2.561.802,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.802,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,44	2.561.802,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.802,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.802,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.802,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,01	0,00	2.561.802,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	2.561.802,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	20,24	2.561.782,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,05	0,00	2.561.782,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.782,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.782,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.782,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.782,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	2.561.782,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	2.561.782,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,40	0,00	2.561.783,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	2.561.783,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	2.561.783,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,19	2.561.783,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	2.561.783,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,19	2.561.783,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,19	0,00	2.561.783,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.783,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	2.561.783,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	2.561.783,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.783,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.783,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	2.561.783,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,23	0,00	2.561.783,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.783,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,19	2.561.782,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.783,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.783,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	2.561.783,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.783,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,01	0,00	2.561.783,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.783,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.783,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.783,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.783,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,70	0,00	2.561.783,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	2.561.783,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.783,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,22	2.561.783,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.783,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.783,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.783,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.783,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,44	2.561.783,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.783,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.783,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

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 MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,05	2.561.783,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.783,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,23	0,00	2.561.783,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	2.561.783,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	2.561.783,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.783,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.783,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	2.561.783,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.783,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.783,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	2.561.783,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.783,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	2.561.783,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.783,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	2.561.783,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,70	0,00	2.561.784,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	2.561.784,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,47	2.561.783,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	2.561.784,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,19	2.561.784,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.561.784,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	2.561.784,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.784,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.784,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.784,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.784,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.784,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.785,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,73	0,00	2.561.785,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,39	2.561.785,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,70	0,00	2.561.786,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.786,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.561.786,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,16	2.561.786,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	2.561.786,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.786,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	2.561.786,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,49	0,00	2.561.786,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.786,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.561.786,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,55	0,00	2.561.787,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	2.561.787,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.787,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.561.787,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.787,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.787,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,30	0,00	2.561.788,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,82	0,00	2.561.788,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	2.561.789,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.789,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	2.561.789,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.789,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,73	0,00	2.561.790,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	2.561.790,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	2.561.789,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.790,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,81	2.561.788,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	2.561.788,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.561.788,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,19	0,00	2.561.791,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,39	2.561.790,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,10	0,00	2.561.790,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	2.561.790,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,93	2.561.789,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,16	2.561.789,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	2.561.789,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.789,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	2.561.789,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,49	0,00	2.561.790,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.561.790,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.790,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.790,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,73	0,00	2.561.791,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.791,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	2.561.791,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	2.561.791,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,07	0,00	2.561.791,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,20	0,00	2.561.791,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.791,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	2.561.791,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.791,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	2.561.792,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	2.561.792,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	2.561.792,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	2.561.792,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,70	0,00	2.561.793,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.561.793,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,46	0,00	2.561.794,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,17	2.561.794,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.794,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.794,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,56	0,00	2.561.795,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,46	0,00	2.561.795,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	2.561.795,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,46	0,00	2.561.797,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.797,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.797,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,56	0,00	2.561.797,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	2.561.797,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	2.561.797,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	2.561.798,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.798,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,97	0,00	2.561.799,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.799,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.561.799,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.561.799,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	2.561.799,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,13	0,00	2.561.799,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.799,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	2.561.799,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.799,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,50	0,00	2.561.803,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	2.561.803,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,20	0,00	2.561.803,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.803,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.803,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,19	2.561.803,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.803,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.803,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,47	0,00	2.561.804,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	2.561.804,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.804,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,05	0,00	2.561.804,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,70	0,00	2.561.804,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.804,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.804,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.804,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	2.561.804,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.804,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.804,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	2.561.804,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,19	2.561.804,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,19	0,00	2.561.804,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.804,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.804,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	2.561.804,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.804,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.804,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

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 MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,09	2.561.804,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.804,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.804,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	2.561.804,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.561.804,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.804,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	2.561.804,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,70	0,00	2.561.805,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.805,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,23	0,00	2.561.805,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.805,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.805,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	2.561.805,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.805,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.805,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,20	0,00	2.561.805,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	2.561.805,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	2.561.805,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,44	2.561.805,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.805,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,81	2.561.803,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,70	0,00	2.561.804,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,49	0,00	2.561.804,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	2.561.804,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.804,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,46	0,00	2.561.805,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.805,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	2.561.806,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.806,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,39	2.561.804,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,01	0,00	2.561.804,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.561.804,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	2.561.804,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,16	2.561.804,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	2.561.805,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	2.561.805,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,91	0,00	2.561.806,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.807,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.807,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	2.561.807,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	2.561.807,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	2.561.807,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.807,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.561.808,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,49	0,00	2.561.808,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	2.561.808,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

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 MES 03/2026
31/03/2026	0,04	0,00	2.561.808,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.561.808,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,46	0,00	2.561.810,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	2.561.810,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	2.561.810,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,39	2.561.809,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.809,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.810,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.810,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.810,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,91	0,00	2.561.812,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.812,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	2.561.812,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	2.561.812,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.812,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	14,25	0,00	2.561.826,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,49	0,00	2.561.827,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,93	2.561.826,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,16	2.561.826,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.826,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,73	0,00	2.561.827,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.826,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,17	2.561.826,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.826,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,91	2.561.825,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	2.561.826,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.826,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.561.826,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.826,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,82	0,00	2.561.827,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,15	0,00	2.561.827,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	2.561.827,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,39	2.561.827,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	2.561.827,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.827,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,46	0,00	2.561.829,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.829,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.561.829,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,81	2.561.827,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	2.561.827,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.561.828,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,49	0,00	2.561.828,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.828,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,49	0,00	2.561.829,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.829,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.829,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,10	0,00	2.561.829,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	2.561.829,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.829,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	2.561.829,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.829,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,93	2.561.828,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	2.561.828,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,16	2.561.828,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.828,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	2.561.828,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.828,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	2.561.828,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,20	0,00	2.561.829,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	2.561.829,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,03	0,00	2.561.830,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,18	0,00	2.561.830,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,81	2.561.828,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	2.561.828,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.828,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.828,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.828,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	2.561.828,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	2.561.828,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.828,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	2.561.828,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,22	2.561.828,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.828,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.828,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	2.561.828,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	2.561.828,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,01	2.561.828,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.828,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,20	0,00	2.561.828,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,23	0,00	2.561.828,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.828,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.828,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.828,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.828,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.828,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,70	0,00	2.561.829,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.829,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	2.561.829,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,31	0,00	2.561.829,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.829,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,20	0,00	2.561.829,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.829,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,01	2.561.829,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	2.561.829,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.829,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.829,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	2.561.829,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.829,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.829,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.830,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,22	2.561.829,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	2.561.829,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.829,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	2.561.829,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,23	0,00	2.561.830,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	2.561.829,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.829,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,02	2.561.829,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.829,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.829,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	2.561.829,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.829,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.829,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	2.561.829,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.829,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	2.561.829,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	2.561.829,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,23	0,00	2.561.829,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.829,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.829,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.829,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,20	0,00	2.561.830,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,09	2.561.830,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,70	0,00	2.561.830,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.830,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.830,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.830,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,22	2.561.830,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	2.561.830,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,31	0,00	2.561.831,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.831,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.830,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.831,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.831,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.831,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	2.561.830,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,22	2.561.830,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.830,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,03	0,00	2.561.830,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.830,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	2.561.830,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,20	0,00	2.561.830,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	2.561.830,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.830,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.831,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.831,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	2.561.831,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,23	0,00	2.561.831,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.831,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	2.561.831,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.831,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	2.561.831,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.831,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,05	0,00	2.561.831,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	2.561.831,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.830,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	2.561.831,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.831,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.830,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.830,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.831,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.831,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.831,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	2.561.831,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.831,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,23	0,00	2.561.831,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,22	2.561.831,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.831,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,10	0,00	2.561.831,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,70	0,00	2.561.831,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,24	0,00	2.561.832,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	2.561.832,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	2.561.832,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.832,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.832,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	2.561.831,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.832,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.832,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,27	0,00	2.561.832,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	2.561.832,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.832,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,23	0,00	2.561.832,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,31	0,00	2.561.832,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.832,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,03	0,00	2.561.832,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.832,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,70	0,00	2.561.833,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.833,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.561.833,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,21	0,00	2.561.834,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	2.561.834,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,23	0,00	2.561.835,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,70	0,00	2.561.835,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	2.561.835,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	2.561.835,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.835,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.835,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,27	0,00	2.561.836,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,49	0,00	2.561.836,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,04	0,00	2.561.836,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	2.561.836,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	2.561.836,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.836,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.836,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	2.561.836,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	2.561.836,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,19	2.561.836,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.561.836,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.836,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,31	0,00	2.561.836,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.837,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,19	2.561.836,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	2.561.837,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.837,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,01	0,00	2.561.837,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,24	0,00	2.561.837,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.837,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.837,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	2.561.837,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.837,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.837,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,19	2.561.837,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	2.561.837,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,31	0,00	2.561.837,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	2.561.837,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.837,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.837,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,27	0,00	2.561.837,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.837,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.837,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,10	0,00	2.561.837,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.837,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,93	2.561.836,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	2.561.836,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	2.561.837,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.837,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,49	0,00	2.561.837,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,46	0,00	2.561.839,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.839,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.839,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	2.561.839,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.839,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,16	2.561.838,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	2.561.839,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,82	0,00	2.561.839,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,04	0,00	2.561.839,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.839,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	2.561.839,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.839,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.840,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	2.561.840,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	2.561.840,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	2.561.840,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.561.840,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,39	2.561.840,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	2.561.840,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.561.840,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,73	0,00	2.561.841,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,81	2.561.839,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,46	0,00	2.561.841,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,93	2.561.840,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,39	2.561.839,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	2.561.839,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.839,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	2.561.839,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	2.561.839,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.561.839,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,97	0,00	2.561.840,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.840,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.840,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,16	2.561.840,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.840,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.840,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.840,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	2.561.841,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.561.841,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,02	0,00	2.561.841,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.841,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,82	0,00	2.561.842,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	2.561.842,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.842,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,49	0,00	2.561.843,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,81	2.561.841,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	2.561.841,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	2.561.841,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.841,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	2.561.841,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.841,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	2.561.841,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,39	2.561.841,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	2.561.841,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,93	2.561.840,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,46	0,00	2.561.841,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	2.561.842,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	2.561.842,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,81	2.561.840,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.840,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.841,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.841,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.841,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,82	0,00	2.561.841,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	2.561.841,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,16	2.561.841,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	2.561.841,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.561.841,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.841,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,08	0,00	2.561.841,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.841,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.842,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	2.561.842,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	2.561.842,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.842,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,73	0,00	2.561.843,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	2.561.843,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,49	0,00	2.561.843,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	2.561.843,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,65	0,00	2.561.848,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.848,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	2.561.848,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,18	2.561.846,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	158,14	2.561.688,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	158,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,36	2.561.682,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	11,82	0,00	2.561.694,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,39	0,00	2.561.694,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	14,63	2.561.680,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	2.561.680,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.680,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,13	0,00	2.561.681,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,14	0,00	2.561.682,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	2.561.682,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,34	0,00	2.561.682,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,85	2.561.681,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,05	0,00	2.561.689,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,90	0,00	2.561.690,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,41	2.561.689,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,86	0,00	2.561.691,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.691,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	3,47	0,00	2.561.694,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,73	2.561.694,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,66	2.561.693,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,22	2.561.693,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,95	0,00	2.561.696,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,86	0,00	2.561.698,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	26,72	2.561.671,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,55	2.561.669,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,50	0,00	2.561.672,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.561.672,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,94	0,00	2.561.683,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,99	2.561.677,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,30	0,00	2.561.677,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,16	2.561.674,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,17	2.561.673,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,05	2.561.673,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	28,00	2.561.645,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,47	2.561.645,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	2.561.644,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	2.561.644,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,34	2.561.643,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,17	0,00	2.561.643,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,13	0,00	2.561.651,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,39	0,00	2.561.652,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,45	0,00	2.561.653,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,22	2.561.652,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,19	0,00	2.561.652,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,25	0,00	2.561.652,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,74	2.561.651,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.651,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.651,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	10,19	2.561.641,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,18	2.561.640,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,68	2.561.640,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.640,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	2.561.640,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,34	0,00	2.561.640,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,87	2.561.639,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,34	0,00	2.561.640,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,47	0,00	2.561.640,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,17	2.561.639,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,38	0,00	2.561.639,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.639,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,22	0,00	2.561.640,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	2.561.641,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,48	2.561.640,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	3,63	2.561.636,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.636,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,08	2.561.634,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,28	2.561.634,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,91	0,00	2.561.639,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,65	2.561.635,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,05	2.561.635,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,28	2.561.631,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,68	2.561.629,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	5,67	0,00	2.561.635,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,64	2.561.634,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,87	2.561.633,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,79	0,00	2.561.634,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,37	2.561.633,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.633,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	3,76	2.561.629,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,18	0,00	2.561.629,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,52	0,00	2.561.630,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.630,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.630,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	2.561.630,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,20	0,00	2.561.630,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.630,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.630,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	2.561.630,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.630,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,23	0,00	2.561.630,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	2.561.630,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	2.561.630,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	2.561.631,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.631,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,03	0,00	2.561.631,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.631,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.631,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,73	0,00	2.561.631,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,23	0,00	2.561.632,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,20	0,00	2.561.632,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.632,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.632,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	2.561.632,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	2.561.632,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.632,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	2.561.632,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	2.561.632,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	2.561.632,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,31	0,00	2.561.632,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,10	0,00	2.561.633,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.633,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.633,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,73	0,00	2.561.633,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.633,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.633,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.633,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,81	2.561.632,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	2.561.632,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,19	2.561.632,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.632,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,93	2.561.631,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,61	0,00	2.561.632,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.561.632,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	2.561.632,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,08	0,00	2.561.632,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,82	0,00	2.561.633,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.633,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	2.561.633,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.561.633,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,49	0,00	2.561.634,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.634,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.634,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,73	0,00	2.561.635,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	2.561.635,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,78	2.561.634,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	2.561.634,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	2.561.634,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.634,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.634,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,46	0,00	2.561.636,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,16	2.561.635,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	2.561.635,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.635,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	2.561.635,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,73	0,00	2.561.636,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	2.561.636,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	2.561.636,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.636,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,23	0,00	2.561.636,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,20	0,00	2.561.637,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.637,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.637,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,87	0,00	2.561.640,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,11	2.561.639,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	2.561.640,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	0,01	2.561.640,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.640,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.640,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.640,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.640,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.640,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	2.561.640,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.640,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,24	0,00	2.561.640,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.640,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,49	0,00	2.561.641,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,21	0,00	2.561.641,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.641,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.561.641,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.561.642,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,10	0,00	2.561.642,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.642,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,24	0,00	2.561.642,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.561.642,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,78	0,00	2.561.646,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,31	0,00	2.561.646,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,24	0,00	2.561.646,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.561.646,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,25	0,00	2.561.651,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,80	0,00	2.561.653,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	9,97	0,00	2.561.663,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,50	2.561.663,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	21,53	0,00	2.561.684,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.684,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.561.685,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	2.561.684,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	50,66	2.561.634,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,01	0,00	2.561.634,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	143,98	0,00	2.561.778,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	143,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	87,03	0,00	2.561.865,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	87,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,17	0,00	2.561.865,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	2.561.865,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.865,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	195,98	2.561.669,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	195,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,48	0,00	2.561.672,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,42	0,00	2.561.672,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,86	2.561.661,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,73	0,00	2.561.662,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	2.561.662,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.662,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	2.561.662,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,82	0,00	2.561.663,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.663,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,93	2.561.662,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,46	0,00	2.561.664,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.664,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	2.561.664,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	2.561.664,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,81	2.561.662,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.662,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,16	2.561.662,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,40	0,00	2.561.663,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	2.561.663,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.663,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	2.561.664,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	2.561.664,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,04	0,00	2.561.664,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.664,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	2.561.664,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	2.561.664,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,49	0,00	2.561.664,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,39	2.561.664,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.561.664,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.664,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	2.561.664,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.561.664,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.561.665,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.665,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	2.561.665,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,73	0,00	2.561.666,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	2.561.666,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.561.666,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,21	0,00	2.561.666,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.666,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,24	0,00	2.561.666,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,16	2.561.662,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	4,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,18	0,00	2.561.667,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	34,20	0,00	2.561.702,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	2.561.702,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,19	2.561.701,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	2.561.701,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,40	0,00	2.561.703,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.703,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,20	0,00	2.561.703,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.703,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	2.561.703,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.703,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,01	0,00	2.561.703,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,55	0,00	2.561.703,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,24	0,00	2.561.704,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	2.561.704,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.704,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,73	0,00	2.561.704,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	2.561.705,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	2.561.705,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	2.561.705,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.561.705,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,20	0,00	2.561.705,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	2.561.705,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	2.561.705,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	2.561.705,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	2.561.705,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,04	0,00	2.561.705,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	2.561.705,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	2.561.705,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.705,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.705,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.705,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.705,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	2.561.705,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.705,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	2.561.705,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	2.561.705,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	2.561.705,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	29,43	2.561.676,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	20,81	2.561.655,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	9,53	2.561.646,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,15	0,00	2.561.651,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	1,95	2.561.649,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	32,66	0,00	2.561.681,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,81	2.561.680,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,52	2.561.672,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	41,49	2.561.631,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,95	2.561.630,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,02	2.561.620,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,98	0,00	2.561.631,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,11	0,00	2.561.636,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,38	2.561.629,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,16	2.561.622,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,23	0,00	2.561.630,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,08	0,00	2.561.635,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,29	0,00	2.561.637,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	30,36	2.561.606,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	11,42	0,00	2.561.618,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	62,06	2.561.556,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	62,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,37	2.561.554,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	9,85	2.561.545,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	17,75	2.561.527,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	14,86	2.561.512,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,02	0,00	2.561.515,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,64	0,00	2.561.521,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	81,57	0,00	2.561.602,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	81,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	2.561.602,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	137,55	0,00	2.561.739,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	137,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,13	0,00	2.561.744,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,57	2.561.740,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	29,01	0,00	2.561.769,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,28	0,00	2.561.771,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	1,18	2.561.770,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	39,24	2.561.731,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,11	0,00	2.561.732,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	70,24	2.561.662,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	70,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,48	2.561.659,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2.378,69	2.559.281,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.378,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,26	0,00	2.559.288,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	21,53	2.559.266,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,84	0,00	2.559.272,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,99	2.559.270,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	2.559.270,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	59,87	0,00	2.559.330,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	59,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,48	2.559.325,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	12,58	2.559.313,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,41	0,00	2.559.313,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,04	0,00	2.559.315,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	7,82	0,00	2.559.323,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	2.559.323,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	42,95	2.559.280,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,93	2.559.277,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	2.559.277,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,04	2.559.273,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,44	0,00	2.559.281,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	63,87	2.559.217,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	63,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	354,90	2.558.862,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	354,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,47	0,00	2.558.866,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	107,64	0,00	2.558.974,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	107,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,04	2.558.969,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	50,68	0,00	2.559.020,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,80	2.559.018,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1.133,34	2.557.884,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.133,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,85	0,00	2.557.885,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,80	2.557.882,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	14,74	2.557.868,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	11,50	2.557.856,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,42	0,00	2.557.867,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	37,45	2.557.829,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,09	0,00	2.557.830,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	2.557.830,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	22,55	0,00	2.557.853,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,82	2.557.842,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	13,76	2.557.828,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	16,86	2.557.811,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	65,25	2.557.746,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	65,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,22	2.557.746,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	64,68	2.557.681,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	64,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	1,46	2.557.680,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,21	2.557.679,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	215,44	2.557.463,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	215,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	83,73	0,00	2.557.547,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	83,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	52,06	2.557.495,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	52,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	143,98	2.557.351,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	143,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,36	2.557.347,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	29,57	0,00	2.557.376,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	16,46	2.557.360,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	25,90	2.557.334,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	368,78	2.556.965,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	368,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	30,80	0,00	2.556.996,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	15,10	2.556.981,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	27,72	2.556.953,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,45	2.556.948,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	2.556.948,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	448,94	0,00	2.557.397,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	448,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	70,14	0,00	2.557.467,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	70,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,82	2.557.460,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,84	2.557.458,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	50,42	0,00	2.557.508,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,65	2.557.505,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,41	0,00	2.557.513,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	23,03	2.557.490,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,44	2.557.489,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	27,45	2.557.462,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	56,66	0,00	2.557.519,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	56,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,41	0,00	2.557.523,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,20	2.557.522,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	98,18	0,00	2.557.620,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	98,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	9,31	0,00	2.557.629,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	13,69	2.557.616,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,21	0,00	2.557.621,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	16,75	2.557.604,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	70,44	2.557.534,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	70,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,49	2.557.528,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	13,01	2.557.515,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,70	2.557.514,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,30	2.557.509,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,78	2.557.507,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	80,34	0,00	2.557.588,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	80,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	12,06	0,00	2.557.600,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	2.557.600,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	12,29	2.557.587,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,97	2.557.585,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	9,24	2.557.576,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	1,39	2.557.575,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,14	2.557.573,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	21,23	2.557.551,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	19,05	2.557.532,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,76	2.557.523,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,69	0,00	2.557.534,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	34,74	2.557.499,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	23,63	0,00	2.557.523,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,73	0,00	2.557.527,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	33,41	0,00	2.557.560,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,93	2.557.554,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	227,75	2.557.327,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	227,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,55	0,00	2.557.334,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,07	2.557.331,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,83	2.557.330,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	258,23	2.557.072,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	258,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	9,01	2.557.063,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	13,47	2.557.049,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,32	0,00	2.557.057,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	282,36	2.556.774,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	282,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	76,61	2.556.698,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	76,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	38,56	2.556.659,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	31,59	2.556.628,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	232,35	2.556.395,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	232,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	33,69	0,00	2.556.429,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,51	2.556.423,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	151,99	2.556.272,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	151,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,97	2.556.269,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	25,58	2.556.243,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	18,88	0,00	2.556.262,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	11,43	2.556.250,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	5,49	2.556.245,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,07	2.556.243,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	46,50	2.556.196,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	46,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	2.556.196,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,50	0,00	2.556.198,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	20,97	2.556.177,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	874,63	0,00	2.557.051,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	874,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	63,30	2.556.988,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	63,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,57	0,00	2.556.993,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	42,00	2.556.951,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,70	2.556.944,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	126,75	2.556.817,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	126,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,42	0,00	2.556.823,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	581,87	0,00	2.557.405,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	581,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	453,31	2.556.951,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	453,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	233,94	2.556.717,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	233,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,01	0,00	2.556.723,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	69,16	2.556.654,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	69,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,84	2.556.652,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,61	0,00	2.556.655,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,18	2.556.653,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	12,04	2.556.641,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,32	2.556.637,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	16,09	0,00	2.556.653,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,68	2.556.653,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	2.556.653,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	43,48	2.556.609,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	2.556.609,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	683,70	2.555.926,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	683,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	66,94	0,00	2.555.993,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	66,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	113,65	0,00	2.556.106,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.956.580,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	113,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	19,92	0,00	2.556.126,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	401,58	2.555.725,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	401,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	87,03	2.555.638,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	87,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,86	0,00	2.555.648,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10.000,00	0,00	2.565.648,87	RECLASS AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10.000,00		RECLASS AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	656.644,35	**47.575,92**	**2.565.648,87**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 527,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2026	706,80	0,00	1.233,91	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	706,80		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
31/03/2026	457,56	0,00	1.691,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	457,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1.164,36	**0,00**	**1.691,47**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN**

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 20.210,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2026	224,25	0,00	20.434,33	INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	224,25		INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026
	45,00	0,00	20.479,33	INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	45,00		INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026
	926,59	0,00	21.405,92	INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	926,59		INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026
	1,50	0,00	21.407,42	INVENTÁRIO Nº 51940 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		INVENTÁRIO Nº 51940 DO MÊS 03/2026
	0,08	0,00	21.407,50	INVENTÁRIO Nº 51940 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 51940 DO MÊS 03/2026
	1,62	0,00	21.409,12	INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 20.210,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,62		INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026
09/03/2026	16,55	0,00	21.425,67	INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,55		INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026
	61,50	0,00	21.487,17	INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	61,50		INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026
	2,99	0,00	21.490,16	INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,99		INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026
11/03/2026	412,72	0,00	21.902,88	INVENTÁRIO Nº 52044 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	412,72		INVENTÁRIO Nº 52044 DO MÊS 03/2026
13/03/2026	219,60	0,00	22.122,48	INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	219,60		INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026
	14,35	0,00	22.136,83	INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,35		INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026
	420,37	0,00	22.557,20	INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	420,37		INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026
16/03/2026	3,06	0,00	22.560,26	INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,06		INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026
	0,35	0,00	22.560,61	INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026
	8,65	0,00	22.569,26	INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,65		INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026
	2,87	0,00	22.572,13	INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,87		INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026
	819,00	0,00	23.391,13	INVENTÁRIO Nº 52330 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	819,00		INVENTÁRIO Nº 52330 DO MÊS 03/2026
	1,22	0,00	23.392,35	INVENTÁRIO Nº 52330 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,22		INVENTÁRIO Nº 52330 DO MÊS 03/2026
18/03/2026	153,32	0,00	23.545,67	INVENTÁRIO Nº 52504 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	153,32		INVENTÁRIO Nº 52504 DO MÊS 03/2026
20/03/2026	0,00	0,00	23.545,67	INVENTÁRIO Nº 52623 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52623 DO MÊS 03/2026
	41,60	0,00	23.587,27	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,60		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	35,96	0,00	23.623,23	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,96		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	87,68	0,00	23.710,91	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	87,68		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 20.210,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2026	203,39	0,00	23.914,30	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	203,39		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	140,01	0,00	24.054,31	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	140,01		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	210,84	0,00	24.265,15	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	210,84		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	132,07	0,00	24.397,22	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	132,07		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	16,10	0,00	24.413,32	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,10		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	83,74	0,00	24.497,06	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	83,74		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	1.775,39	0,00	26.272,45	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.775,39		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	38,00	0,00	26.310,45	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	78,78	0,00	26.389,23	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	78,78		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	114,84	0,00	26.504,07	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	114,84		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	44.001,25	0,00	70.505,32	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	44.001,25		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,61	0,00	70.505,93	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	3,50	0,00	70.509,43	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,50		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	1,25	0,00	70.510,68	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,25		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	3,63	0,00	70.514,31	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,63		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	27,57	0,00	70.541,88	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,57		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	61,78	0,00	70.603,66	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	61,78		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	71,13	0,00	70.674,79	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	71,13		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	20,67	0,00	70.695,46	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,67		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 20.210,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
20/03/2026	13,39	0,00	70.708,85	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,39		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	29,17	0,00	70.738,02	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,17		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	59,58	0,00	70.797,60	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	59,58		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	166,93	0,00	70.964,53	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	166,93		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	80,42	0,00	71.044,95	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	80,42		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	90,29	0,00	71.135,24	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	90,29		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	180,99	0,00	71.316,23	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	180,99		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	1.931,55	0,00	73.247,78	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.931,55		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	94,98	0,00	73.342,76	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	94,98		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	2,29	0,00	73.345,05	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,29		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	7,20	0,00	73.352,25	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,20		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	292,69	0,00	73.644,94	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	292,69		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	316,79	0,00	73.961,73	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	316,79		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	1.263,40	0,00	75.225,13	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.263,40		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	182,81	0,00	75.407,94	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	182,81		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	14,12	0,00	75.422,06	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,12		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	34,35	0,00	75.456,41	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,35		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	99,99	75.356,42	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	99,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	3,06	0,00	75.359,48	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 20.210,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,06		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
20/03/2026	71,59	0,00	75.431,07	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	71,59		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	43,82	0,00	75.474,89	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,82		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	70,29	0,00	75.545,18	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	70,29		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	1.580,00	0,00	77.125,18	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.580,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	40,56	0,00	77.165,74	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,56		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	1.191,90	0,00	78.357,64	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.191,90		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	2.607,31	0,00	80.964,95	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.607,31		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	33,49	0,00	80.998,44	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,49		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	210,92	0,00	81.209,36	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	210,92		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	7,34	0,00	81.216,70	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,34		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	67,82	0,00	81.284,52	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	67,82		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	389,01	0,00	81.673,53	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	389,01		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	3.677,52	0,00	85.351,05	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.677,52		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	620,87	0,00	85.971,92	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	620,87		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	231,64	0,00	86.203,56	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	231,64		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	333,02	0,00	86.536,58	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	333,02		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	3.234,56	0,00	89.771,14	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.234,56		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	50,84	0,00	89.821,98	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	50,84		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 20.210,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2026	167,59	0,00	89.989,57	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	167,59		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	64,26	0,00	90.053,83	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	64,26		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	28,39	0,00	90.082,22	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,39		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	5,22	0,00	90.087,44	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,22		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	77,83	0,00	90.165,27	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	77,83		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	253,00	0,00	90.418,27	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	253,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	70,77	0,00	90.489,04	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	70,77		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	7,14	0,00	90.496,18	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,14		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	43,25	0,00	90.539,43	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,25		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	11,96	0,00	90.551,39	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,96		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	659,83	0,00	91.211,22	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	659,83		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	39,57	0,00	91.250,79	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,57		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	204,64	0,00	91.455,43	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	204,64		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	147,00	0,00	91.602,43	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	147,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	142,88	0,00	91.745,31	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	142,88		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	59,00	0,00	91.804,31	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	59,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	943,50	0,00	92.747,81	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	943,50		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,20	0,00	92.748,01	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	4,38	0,00	92.752,39	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,38		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 20.210,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
20/03/2026	75,40	0,00	92.827,79	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	75,40		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	44,72	0,00	92.872,51	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	44,72		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	7,38	0,00	92.879,89	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,38		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	747,50	0,00	93.627,39	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	747,50		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	247,59	0,00	93.874,98	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	247,59		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	179,77	0,00	94.054,75	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	179,77		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	2,41	0,00	94.057,16	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,41		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	112,59	0,00	94.169,75	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	112,59		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	199,56	0,00	94.369,31	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	199,56		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	363,28	0,00	94.732,59	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	363,28		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	38,64	0,00	94.771,23	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,64		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	3.275,07	0,00	98.046,30	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.275,07		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	499,41	0,00	98.545,71	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	499,41		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	2,38	0,00	98.548,09	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	10,46	0,00	98.558,55	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,46		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	1.478,01	0,00	100.036,56	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.478,01		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	3,58	0,00	100.040,14	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,58		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	1.234,43	0,00	101.274,57	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.234,43		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	59,32	0,00	101.333,89	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 20.210,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	59,32		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
20/03/2026	681,47	0,00	102.015,36	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	681,47		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	75,69	0,00	102.091,05	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	75,69		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	11,72	0,00	102.102,77	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,72		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	146,67	0,00	102.249,44	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	146,67		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	2,09	0,00	102.251,53	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,09		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	171,11	0,00	102.422,64	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	171,11		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	217,75	0,00	102.640,39	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	217,75		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	46,73	0,00	102.687,12	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,73		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	32,74	0,00	102.719,86	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,74		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	10,70	0,00	102.730,56	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,70		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	227,61	0,00	102.958,17	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	227,61		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	46,20	0,00	103.004,37	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,20		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	87,65	0,00	103.092,02	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	87,65		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	144,71	0,00	103.236,73	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	144,71		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	95,62	0,00	103.332,35	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	95,62		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	7,38	0,00	103.339,73	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	7,38		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	263,11	0,00	103.602,84	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	263,11		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	8,51	0,00	103.611,35	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,51		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 20.210,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2026	82,00	0,00	103.693,35	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	82,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	5,04	0,00	103.698,39	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,04		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	247,54	0,00	103.945,93	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	247,54		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	5,67	0,00	103.951,60	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,67		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	560,90	0,00	104.512,50	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	560,90		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	203,24	0,00	104.715,74	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	203,24		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	16,41	0,00	104.732,15	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,41		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	1.365,10	0,00	106.097,25	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.365,10		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	236,35	0,00	106.333,60	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	236,35		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	20,40	0,00	106.354,00	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,40		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	53,17	0,00	106.407,17	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	53,17		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	6,85	0,00	106.414,02	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,85		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	299,97	0,00	106.713,99	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	299,97		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	57,22	0,00	106.771,21	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	57,22		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	203,73	0,00	106.974,94	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	203,73		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	62,58	0,00	107.037,52	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	62,58		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	1.657,95	0,00	108.695,47	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.657,95		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	16,65	0,00	108.712,12	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,65		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	248,56	0,00	108.960,68	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	248,56		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 20.210,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
20/03/2026	27,70	0,00	108.988,38	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,70		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	2.392,00	0,00	111.380,38	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.392,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	100,44	0,00	111.480,82	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	100,44		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	24,64	0,00	111.505,46	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,64		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	82,00	0,00	111.587,46	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	82,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	84,20	0,00	111.671,66	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	84,20		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	201,56	0,00	111.873,22	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	201,56		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	234,79	0,00	112.108,01	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	234,79		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	4.788,39	0,00	116.896,40	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4.788,39		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	183,98	0,00	117.080,38	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	183,98		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	53,55	0,00	117.133,93	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	53,55		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	11,19	0,00	117.145,12	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,19		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	531,70	0,00	117.676,82	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	531,70		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	284,57	0,00	117.961,39	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	284,57		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	4,70	0,00	117.966,09	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,70		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	3.520,66	0,00	121.486,75	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.520,66		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	279,92	0,00	121.766,67	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	279,92		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,98	0,00	121.767,65	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	5,53	0,00	121.773,18	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 20.210,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,53		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
20/03/2026	14,16	0,00	121.787,34	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,16		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	35,32	0,00	121.822,66	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,32		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	1,60	0,00	121.824,26	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,60		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	3,88	0,00	121.828,14	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,88		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	2,89	0,00	121.831,03	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,89		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	15,30	0,00	121.846,33	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,30		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,86	0,00	121.847,19	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	43,74	0,00	121.890,93	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,74		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	2,16	0,00	121.893,09	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,16		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	3,06	0,00	121.896,15	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,06		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	17,54	0,00	121.913,69	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,54		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	2,62	0,00	121.916,31	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,62		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,06	0,00	121.916,37	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	24,60	0,00	121.940,97	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,60		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	7,13	0,00	121.948,10	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,13		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,16	0,00	121.948,26	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	6,45	0,00	121.954,71	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,45		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,00	121.954,71	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 20.210,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2026	0,06	0,00	121.954,77	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	7,79	0,00	121.962,56	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,79		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	3,63	0,00	121.966,19	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,63		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	14,29	0,00	121.980,48	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,29		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	24,93	0,00	122.005,41	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,93		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	28,68	0,00	122.034,09	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,68		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	15,20	0,00	122.049,29	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,20		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,47	0,00	122.049,76	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	4,72	0,00	122.054,48	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,72		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	2,40	0,00	122.056,88	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,40		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	15,75	0,00	122.072,63	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,75		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,12	0,00	122.072,75	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	2,45	0,00	122.075,20	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,45		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	17,31	0,00	122.092,51	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,31		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,31	0,00	122.092,82	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	115,79	0,00	122.208,61	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	115,79		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	2,67	0,00	122.211,28	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,67		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	1,02	0,00	122.212,30	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	5,46	0,00	122.217,76	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,46		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 20.210,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
20/03/2026	8,22	0,00	122.225,98	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,22		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	3,56	0,00	122.229,54	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,56		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
21/03/2026	5,70	0,00	122.235,24	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,70		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	3,20	0,00	122.238,44	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,20		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	3,21	0,00	122.241,65	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,21		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	13,73	0,00	122.255,38	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,73		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	2,57	0,00	122.257,95	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,57		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	8,62	0,00	122.266,57	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,62		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	3,11	0,00	122.269,68	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,11		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,18	0,00	122.269,86	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	8,27	0,00	122.278,13	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,27		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	6,47	0,00	122.284,60	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,47		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	26,32	0,00	122.310,92	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,32		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	2,08	0,00	122.313,00	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,17	0,00	122.313,17	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,71	0,00	122.313,88	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	12,80	0,00	122.326,68	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,80		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	27,20	0,00	122.353,88	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,20		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,44	0,00	122.354,32	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 20.210,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
21/03/2026	32,70	0,00	122.387,02	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,70		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,31	0,00	122.387,33	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	10,77	0,00	122.398,10	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,77		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	4,42	0,00	122.402,52	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,42		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,49	0,00	122.403,01	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	1,10	0,00	122.404,11	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	2,45	0,00	122.406,56	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,45		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,84	0,00	122.407,40	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,28	0,00	122.407,68	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	16,52	0,00	122.424,20	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,52		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	77,19	0,00	122.501,39	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	77,19		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	5,52	0,00	122.506,91	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,52		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,06	0,00	122.506,97	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,05	0,00	122.507,02	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	8,22	0,00	122.515,24	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,22		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,22	0,00	122.515,46	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
22/03/2026	0,86	0,00	122.516,32	INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
	4,31	0,00	122.520,63	INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,31		INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 20.210,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2026	5,35	0,00	122.525,98	INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,35		INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
	4,59	0,00	122.530,57	INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,59		INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
	0,08	0,00	122.530,65	INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
23/03/2026	5,07	0,00	122.535,72	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,07		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	3,20	0,00	122.538,92	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,20		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	1,04	0,00	122.539,96	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	3,65	0,00	122.543,61	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,65		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	10,19	0,00	122.553,80	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,19		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	0,49	0,00	122.554,29	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	1,83	0,00	122.556,12	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,83		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	36,11	0,00	122.592,23	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,11		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	4,03	0,00	122.596,26	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,03		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	7,36	0,00	122.603,62	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,36		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	3,22	0,00	122.606,84	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,22		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	3,83	0,00	122.610,67	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,83		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	9,01	0,00	122.619,68	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,01		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	15,75	0,00	122.635,43	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,75		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	0,84	0,00	122.636,27	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	219,60	0,00	122.855,87	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	219,60		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 20.210,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
23/03/2026	73,52	0,00	122.929,39	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	73,52		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	224.270,00	0,00	347.199,39	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	224.270,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	125,63	0,00	347.325,02	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	125,63		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	90,40	0,00	347.415,42	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	90,40		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	286,29	0,00	347.701,71	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	286,29		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	145,34	0,00	347.847,05	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	145,34		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	152,05	0,00	347.999,10	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	152,05		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	93,90	0,00	348.093,00	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	93,90		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	138,42	0,00	348.231,42	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	138,42		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	234,00	0,00	348.465,42	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	234,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	1.224,00	0,00	349.689,42	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.224,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	27,10	0,00	349.716,52	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,10		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	69,47	0,00	349.785,99	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	69,47		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	349,09	0,00	350.135,08	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	349,09		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	85,60	0,00	350.220,68	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	85,60		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	409,00	0,00	350.629,68	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	409,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	17,40	0,00	350.647,08	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,40		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	50,20	0,00	350.697,28	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	50,20		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	6,19	0,00	350.703,47	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 20.210,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,19		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
23/03/2026	376,61	0,00	351.080,08	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	376,61		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	285,93	0,00	351.366,01	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	285,93		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	1.496,70	0,00	352.862,71	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.496,70		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	31,80	0,00	352.894,51	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,80		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	234,70	0,00	353.129,21	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	234,70		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	279,60	0,00	353.408,81	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	279,60		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	361,87	0,00	353.770,68	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	361,87		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	52,20	0,00	353.822,88	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	52,20		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	107,48	0,00	353.930,36	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	107,48		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,82	0,00	353.931,18	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	17,62	0,00	353.948,80	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,62		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	31,21	0,00	353.980,01	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,21		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	13,42	0,00	353.993,43	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,42		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,15	0,00	353.993,58	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	120,17	0,00	354.113,75	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	120,17		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	1,66	0,00	354.115,41	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,62	0,00	354.116,03	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,13	0,00	354.116,16	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 20.210,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2026	30,20	0,00	354.146,36	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,20		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	1,44	0,00	354.147,80	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,15	0,00	354.147,95	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	66,94	0,00	354.214,89	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	66,94		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	1,13	0,00	354.216,02	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	12,95	0,00	354.228,97	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,95		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,18	0,00	354.229,15	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	195,14	0,00	354.424,29	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	195,14		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	21,87	0,00	354.446,16	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,87		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	2,16	0,00	354.448,32	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,16		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,13	0,00	354.448,45	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,13	0,00	354.448,58	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	8,23	0,00	354.456,81	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,23		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,24	0,00	354.457,05	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	1,08	0,00	354.458,13	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,46	0,00	354.458,59	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	17,50	0,00	354.476,09	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,50		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,11	0,00	354.476,20	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	1,37	0,00	354.477,57	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 20.210,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
23/03/2026	0,82	0,00	354.478,39	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,12	0,00	354.478,51	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	6,51	0,00	354.485,02	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,51		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,53	0,00	354.485,55	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	274,75	0,00	354.760,30	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	274,75		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,07	0,00	354.760,37	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	16,50	0,00	354.776,87	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,50		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	2,79	0,00	354.779,66	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,79		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	51,64	0,00	354.831,30	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	51,64		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	10,69	0,00	354.841,99	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,69		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	2,62	0,00	354.844,61	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,62		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	16,68	0,00	354.861,29	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,68		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	39,47	0,00	354.900,76	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,47		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,05	0,00	354.900,81	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	11,91	0,00	354.912,72	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,91		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	38,40	0,00	354.951,12	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,40		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	13,60	0,00	354.964,72	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,60		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	8,24	0,00	354.972,96	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,24		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,71	0,00	354.973,67	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 20.210,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
23/03/2026	25,93	0,00	354.999,60	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,93		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	19,08	0,00	355.018,68	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,08		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,13	0,00	355.018,81	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,20	0,00	355.019,01	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	9,85	0,00	355.028,86	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,85		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	30,56	0,00	355.059,42	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,56		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	72,72	0,00	355.132,14	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	72,72		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	19,14	0,00	355.151,28	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,14		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,04	0,00	355.151,32	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	17,70	0,00	355.169,02	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,70		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	3,38	0,00	355.172,40	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,38		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	240,24	0,00	355.412,64	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	240,24		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,90	0,00	355.413,54	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	1,12	0,00	355.414,66	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	19,62	0,00	355.434,28	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,62		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	3,05	0,00	355.437,33	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,05		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	33,23	0,00	355.470,56	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,23		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	12,32	0,00	355.482,88	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,32		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 20.210,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2026	217,99	0,00	355.700,87	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	217,99		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	8,22	0,00	355.709,09	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,22		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,90	0,00	355.709,99	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	540,00	0,00	356.249,99	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	540,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	3,35	0,00	356.253,34	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,35		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,72	0,00	356.254,06	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	13,44	0,00	356.267,50	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,44		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,09	0,00	356.267,59	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,35	0,00	356.267,94	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	2,21	0,00	356.270,15	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,21		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	129,34	0,00	356.399,49	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	129,34		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	2,43	0,00	356.401,92	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,43		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	5,90	0,00	356.407,82	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,90		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,96	0,00	356.408,78	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	4,77	0,00	356.413,55	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,77		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	1,48	0,00	356.415,03	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	3,79	0,00	356.418,82	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,79		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	35,11	0,00	356.453,93	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,11		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,65	0,00	356.454,58	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 20.210,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
23/03/2026	2,51	0,00	356.457,09	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,51		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,13	0,00	356.457,22	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,46	0,00	356.457,68	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	2,28	0,00	356.459,96	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,28		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	2,29	0,00	356.462,25	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,29		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
	24,04	0,00	356.486,29	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,04		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
	7,37	0,00	356.493,66	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,37		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
	34,24	0,00	356.527,90	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,24		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
	0,06	0,00	356.527,96	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
	1,57	0,00	356.529,53	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,57		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
	154,15	0,00	356.683,68	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	154,15		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
	36,41	0,00	356.720,09	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,41		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
	2,43	0,00	356.722,52	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,43		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
	336.612,43	**99,99**	**356.722,52**	**<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE**

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -44.312,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2026	0,00	448,00	-44.760,90	INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	448,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026
	0,00	75,00	-44.835,90	INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	75,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026
	0,00	224,25	-45.060,15	INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	224,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -44.312,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2026	0,00	1,62	-45.061,77	INVENTÁRIO Nº 51940 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 51940 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,29	-45.062,06	INVENTÁRIO Nº 51940 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 51940 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,62	-45.063,68	INVENTÁRIO Nº 51940 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 51940 DO MÊS 03/2026
	0,00	6,48	-45.070,16	INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,22	-45.072,38	INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,87	-45.075,25	INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,72	-45.080,97	INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026
11/03/2026	0,00	270,00	-45.350,97	INVENTÁRIO Nº 52044 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	270,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52044 DO MÊS 03/2026
13/03/2026	0,00	262,82	-45.613,79	INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	262,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026
	0,00	334,80	-45.948,59	INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	334,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026
	0,00	133,21	-46.081,80	INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	133,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026
	0,00	81,07	-46.162,87	INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	81,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026
	0,00	506,60	-46.669,47	INVENTÁRIO Nº 52215 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	506,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 52215 DO MÊS 03/2026
16/03/2026	0,00	6,12	-46.675,59	INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,59	-46.676,18	INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,24	-46.676,42	INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,14	-46.679,56	INVENTÁRIO Nº 52330 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 52330 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,15	-46.680,71	INVENTÁRIO Nº 52330 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 52330 DO MÊS 03/2026
	0,00	738,39	-47.419,10	INVENTÁRIO Nº 52330 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	738,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 52330 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -44.312,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
18/03/2026	0,00	269,60	-47.688,70	INVENTÁRIO Nº 52504 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	269,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 52504 DO MÊS 03/2026
20/03/2026	0,00	6,47	-47.695,17	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,14	-47.696,31	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	92,07	-47.788,38	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	92,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,04	-47.790,42	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	109,24	-47.899,66	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	109,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,71	-47.902,37	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	78,56	-47.980,93	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	78,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	149,67	-48.130,60	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	149,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	8,34	-48.138,94	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	1.006,40	-49.145,34	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.006,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,19	-49.149,53	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	4,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	93,56	-49.243,09	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	93,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	39,90	-49.282,99	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	39,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	144,69	-49.427,68	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	144,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	263,87	-49.691,55	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	263,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	6,50	-49.698,05	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	21,40	-49.719,45	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	30,85	-49.750,30	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -44.312,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
20/03/2026	0,00	32,54	-49.782,84	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	46,18	-49.829,02	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	46,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	87,45	-49.916,47	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	87,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	48,30	-49.964,77	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	48,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	221.113,00	-271.077,77	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	221.113,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	316,53	-271.394,30	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	316,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,29	-271.394,59	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	697,50	-272.092,09	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	697,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	7,70	-272.099,79	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,58	-272.102,37	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	9,21	-272.111,58	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	29,45	-272.141,03	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	11,11	-272.152,14	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	7,04	-272.159,18	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	325,00	-272.484,18	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	325,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	74,06	-272.558,24	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	74,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	375,48	-272.933,72	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	375,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	374,12	-273.307,84	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	374,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -44.312,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2026	0,00	34,62	-273.342,46	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,80	-273.348,26	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	5,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,90	-273.351,16	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	185,73	-273.536,89	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	185,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	767,58	-274.304,47	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	767,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	71,79	-274.376,26	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	71,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	105,91	-274.482,17	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	105,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,75	-274.487,92	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,83	-274.493,75	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	143,05	-274.636,80	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	143,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	19,76	-274.656,56	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	121,43	-274.777,99	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	121,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	390,27	-275.168,26	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	390,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	9,41	-275.177,67	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	7,28	-275.184,95	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	281,21	-275.466,16	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	281,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	361,20	-275.827,36	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	361,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	99,95	-275.927,31	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	99,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,99	-275.928,30	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -44.312,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
20/03/2026	0,00	3,00	-275.931,30	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	14,80	-275.946,10	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	45,29	-275.991,39	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	45,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	206,24	-276.197,63	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	206,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	1.411,32	-277.608,95	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.411,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	47,81	-277.656,76	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	47,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	188,41	-277.845,17	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	188,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	22,34	-277.867,51	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	22,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	10,93	-277.878,44	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	64,96	-277.943,40	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	64,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	632,00	-278.575,40	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	632,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	84,39	-278.659,79	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	84,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	37,35	-278.697,14	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	37,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	35,83	-278.732,97	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	35,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	77,71	-278.810,68	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	77,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	112,16	-278.922,84	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	112,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	387,38	-279.310,22	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	387,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	15,24	-279.325,46	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	628,21	-279.953,67	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -44.312,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	628,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
20/03/2026	0,00	571,50	-280.525,17	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	571,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	1.869,33	-282.394,50	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.869,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	1.396,00	-283.790,50	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.396,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,72	-283.792,22	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	50,59	-283.842,81	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	50,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	35,99	-283.878,80	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	35,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	55,66	-283.934,46	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	55,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	368,56	-284.303,02	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	368,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	69,13	-284.372,15	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	69,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,72	-284.372,87	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	16,11	-284.388,98	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	402,38	-284.791,36	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	402,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	369,19	-285.160,55	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	369,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	745,20	-285.905,75	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	745,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,06	-285.910,81	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	94,00	-286.004,81	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	94,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	387,63	-286.392,44	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	387,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	2.500,00	-288.892,44	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.500,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -44.312,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2026	0,00	129,25	-289.021,69	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	129,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	120,00	-289.141,69	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	120,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	48,08	-289.189,77	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	48,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	103,20	-289.292,97	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	103,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	48,38	-289.341,35	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	48,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	71,58	-289.412,93	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	71,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	116,78	-289.529,71	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	116,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	202,31	-289.732,02	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	202,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	446,77	-290.178,79	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	446,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	6,91	-290.185,70	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,85	-290.191,55	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,41	-290.195,96	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	45,10	-290.241,06	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	45,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	81,90	-290.322,96	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	81,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	83,33	-290.406,29	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	83,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	149,94	-290.556,23	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	149,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	155,10	-290.711,33	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	155,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	11.724,35	-302.435,68	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11.724,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	143,82	-302.579,50	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	143,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -44.312,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
20/03/2026	0,00	131,51	-302.711,01	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	131,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,70	-302.716,71	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	27,97	-302.744,68	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,04	-302.745,72	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	13,42	-302.759,14	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	7,30	-302.766,44	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,34	-302.769,78	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,83	-302.770,61	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,00	-302.770,61	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	66,25	-302.836,86	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	66,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,35	-302.840,21	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	10,58	-302.850,79	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,03	-302.850,82	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,08	-302.850,90	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,30	-302.852,20	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	19,36	-302.871,56	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,69	-302.872,25	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,35	-302.872,60	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,41	-302.873,01	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -44.312,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
20/03/2026	0,00	5,35	-302.878,36	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,34	-302.881,70	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	7,70	-302.889,40	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	32,70	-302.922,10	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	10,77	-302.932,87	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,37	-302.933,24	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,97	-302.934,21	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	8,06	-302.942,27	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,90	-302.943,17	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,12	-302.943,29	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,16	-302.943,45	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	7,14	-302.950,59	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,57	-302.951,16	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	10,23	-302.961,39	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	7,83	-302.969,22	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	18,90	-302.988,12	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,46	-302.988,58	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,62	-302.991,20	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -44.312,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2026	0,00	23,60	-303.014,80	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,30	-303.018,10	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,11	-303.018,21	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
	0,00	148,69	-303.166,90	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	148,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026
21/03/2026	0,00	0,98	-303.167,88	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,65	-303.171,53	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	70,63	-303.242,16	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	70,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	56,05	-303.298,21	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	56,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	6,48	-303.304,69	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,57	-303.309,26	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,89	-303.310,15	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	27,54	-303.337,69	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,49	-303.338,18	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,03	-303.338,21	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,13	-303.338,34	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,79	-303.343,13	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,24	-303.343,37	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,92	-303.348,29	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,65	-303.348,94	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -44.312,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
21/03/2026	0,00	0,14	-303.349,08	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,70	-303.349,78	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,35	-303.350,13	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,41	-303.350,54	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	45,43	-303.395,97	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	45,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,96	-303.401,93	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	12,12	-303.414,05	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,05	-303.414,10	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	7,14	-303.421,24	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	8,31	-303.429,55	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,11	-303.429,66	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,73	-303.431,39	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	34,65	-303.466,04	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,03	-303.466,07	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,80	-303.466,87	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	8,65	-303.475,52	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,57	-303.476,09	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,87	-303.476,96	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	79,27	-303.556,23	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -44.312,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	79,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
21/03/2026	0,00	28,35	-303.584,58	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,39	-303.585,97	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,10	-303.586,07	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,09	-303.586,16	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,90	-303.592,06	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
	0,00	15,08	-303.607,14	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026
22/03/2026	0,00	18,36	-303.625,50	INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,62	-303.628,12	INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,70	-303.628,82	INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
	0,00	6,57	-303.635,39	INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026
23/03/2026	0,00	14,79	-303.650,18	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	0,00	12,93	-303.663,11	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,08	-303.665,19	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,54	-303.668,73	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	0,00	10,69	-303.679,42	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,10	-303.682,52	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,02	-303.687,54	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	0,00	21,43	-303.708,97	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -44.312,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2026	0,00	24,20	-303.733,17	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,90	-303.734,07	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,02	-303.735,09	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,85	-303.740,94	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	176,40	-303.917,34	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	176,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	773,07	-304.690,41	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	773,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	23,59	-304.714,00	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	47,18	-304.761,18	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	47,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	271,60	-305.032,78	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	271,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	962,01	-305.994,79	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	962,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	60,84	-306.055,63	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	60,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	50,70	-306.106,33	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	50,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	409,91	-306.516,24	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	409,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	25,38	-306.541,62	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	446,05	-306.987,67	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	446,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	4.129,14	-311.116,81	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.129,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	426,64	-311.543,45	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	426,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	500,00	-312.043,45	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	500,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	51,82	-312.095,27	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	51,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -44.312,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
23/03/2026	0,00	8,00	-312.103,27	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	356,89	-312.460,16	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	356,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	97,16	-312.557,32	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	97,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	32,10	-312.589,42	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	601,37	-313.190,79	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	601,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	177,64	-313.368,43	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	177,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	86,05	-313.454,48	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	86,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	33,08	-313.487,56	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	1.490,82	-314.978,38	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.490,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	53,17	-315.031,55	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	53,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	9.952,33	-324.983,88	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.952,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026
	0,00	8,43	-324.992,31	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	70,63	-325.062,94	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	70,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,33	-325.063,27	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,87	-325.066,14	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,86	-325.069,00	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	26,76	-325.095,76	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,47	-325.096,23	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	20,38	-325.116,61	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -44.312,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
23/03/2026	0,00	26,30	-325.142,91	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,80	-325.143,71	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,69	-325.144,40	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,58	-325.148,98	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,49	-325.149,47	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,03	-325.149,50	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,61	-325.152,11	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,22	-325.153,33	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	7,85	-325.161,18	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	17,24	-325.178,42	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,60	-325.180,02	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	16,55	-325.196,57	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	80,95	-325.277,52	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	80,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,93	-325.279,45	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,12	-325.279,57	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	11,96	-325.291,53	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	6,40	-325.297,93	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	44,36	-325.342,29	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	44,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -44.312,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2026	0,00	0,86	-325.343,15	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,70	-325.343,85	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	6,67	-325.350,52	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	8,75	-325.359,27	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,33	-325.362,60	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,34	-325.362,94	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	530,51	-325.893,45	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	530,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	7,81	-325.901,26	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	382,49	-326.283,75	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	382,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,48	-326.284,23	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	14,12	-326.298,35	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	7,13	-326.305,48	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	15,06	-326.320,54	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,11	-326.321,65	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,77	-326.322,42	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	86,14	-326.408,56	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	86,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	6,28	-326.414,84	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,54	-326.415,38	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,47	-326.415,85	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -44.312,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
23/03/2026	0,00	3,77	-326.419,62	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	15,94	-326.435,56	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,18	-326.435,74	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	33,02	-326.468,76	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,97	-326.470,73	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,12	-326.470,85	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,52	-326.471,37	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	12,24	-326.483,61	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,57	-326.484,18	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,09	-326.484,27	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,89	-326.486,16	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,50	-326.487,66	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	109,21	-326.596,87	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	109,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,59	-326.602,46	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,17	-326.602,63	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,40	-326.603,03	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,44	-326.603,47	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,89	-326.604,36	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	9,08	-326.613,44	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -44.312,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
23/03/2026	0,00	21,36	-326.634,80	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026
	0,00	23,26	-326.658,06	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
	0,00	17,11	-326.675,17	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,63	-326.675,80	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
	0,00	24,24	-326.700,04	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,28	-326.700,32	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,05	-326.705,37	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026
24/03/2026	0,00	120,17	-326.825,54	INVENTÁRIO Nº 52799 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	120,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 52799 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,46	-326.826,00	INVENTÁRIO Nº 52799 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 52799 DO MÊS 03/2026
	0,00	14,80	-326.840,80	INVENTÁRIO Nº 52799 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 52799 DO MÊS 03/2026
	0,00	**282.527,90**	**326.840,80-**	**<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN**

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 586.076,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026	38,67	0,00	586.115,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 182049134 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	38,67		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 182049134 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
30/03/2026	284.600,49	0,00	870.715,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 181303757 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	284.600,49		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 181303757 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	6.630,98	0,00	877.346,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 609601502 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.630,98		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 609601502 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	291.270,14	**0,00**	**877.346,70**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN **Saldo Anterior:** 14.667,21

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026		1.370,30	0,00	16.037,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.370,30		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		21,02	0,00	16.058,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21,02		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		5.454,02	0,00	21.512,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 443491308 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.454,02		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 443491308 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	1.370,30	20.142,25	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.370,30	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	5.454,02	14.688,23	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.454,02	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.
06/03/2026		159,86	0,00	14.848,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NF - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	159,86		REF. A COMPRA/SERV. DE NF - TELEFONICA BRASIL S.A.
30/03/2026		21,44	0,00	14.869,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21,44		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		1.399,58	0,00	16.269,11	CONTA DE FUNCIONARIO DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4088
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.399,58		CONTA DE FUNCIONARIO DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4088
		5.454,02	0,00	21.723,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.454,02		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		163,08	0,00	21.886,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	163,08		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	5.454,02	16.432,19	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.454,02	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	1.399,58	15.032,61	ESTORNO CONTA DE FUNCIONARIO DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4088
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.399,58	0,00		ESTORNO CONTA DE FUNCIONARIO DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4088
31/03/2026		5.454,02	0,00	20.486,63	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 443491308
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.454,02		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN — **Saldo Anterior:** 14.667,21

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					443491308
31/03/2026		1.399,58	0,00	21.886,21	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 445582176
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.399,58		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 445582176
		517,15	0,00	22.403,36	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	517,15		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		21.414,07	**13.677,92**	**22.403,36**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET HCN**

Conta Analítica: 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS — **Saldo Anterior:** 3.495,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2026		1.165,00	0,00	4.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 122844 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.165,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 122844 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		0,00	1.165,00	3.495,00	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 122844 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.165,00	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 122844 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
31/03/2026		1.165,00	0,00	4.660,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 122844
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.165,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 122844
		2.330,00	**1.165,00**	**4.660,00**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE IMOVEIS**

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE — **Saldo Anterior:** 405.111,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026		0,00	893,61	404.217,56	ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	893,61	0,00		ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
		0,00	4.731,40	399.486,16	ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.731,40	0,00		ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
		354,81	0,00	399.840,97	COMPL PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 405.111,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	354,81		COMPL PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
31/03/2026		12.868,60	0,00	412.709,57	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 5599
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	12.868,60		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 5599
		33.969,81	0,00	446.679,38	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1014/1015/552026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	33.969,81		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1014/1015/552026
		52.000,00	0,00	498.679,38	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 14
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	52.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 14
		14.300,00	0,00	512.979,38	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 11
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	14.300,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 11
		8.254,81	0,00	521.234,19	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 451
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	8.254,81		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 451
		24.024,84	0,00	545.259,03	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 20251598/20251661/1893/2131
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	24.024,84		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 20251598/20251661/1893/2131
		45.000,00	0,00	590.259,03	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 405.111,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	45.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - MES 03/2026
31/03/2026		4.662,50	0,00	594.921,53	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2290
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	4.662,50		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2290
		195.435,37	**5.625,01**	**594.921,53**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN **Saldo Anterior:** 2.761.200,08

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026		0,00	43.830,00	2.717.370,08	ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	43.830,00	0,00		ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
31/03/2026		731.683,40	0,00	3.449.053,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 004
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	731.683,40		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 004
		125.179,45	0,00	3.574.232,93	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 17617
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	125.179,45		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 17617
		438.706,56	0,00	4.012.939,49	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 10
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	438.706,56		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 10
		1.295.569,41	**43.830,00**	**4.012.939,49**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN**

Conta Analítica: 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 332.106,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	0,00	3.211,95	328.894,29	ESTORNO P/ PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 332.106,24

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.211,95	0,00		ESTORNO P/ PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
31/03/2026		28.838,95	0,00	357.733,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 28961
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	28.838,95		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 28961
		28.838,95	**3.211,95**	**357.733,24**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN **Saldo Anterior:** 80.268,89

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026		0,00	81.132,89	-864,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	81.132,89	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
31/03/2026		102.396,90	0,00	101.532,90	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 785
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	102.396,90		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 785
		96.186,00	0,00	197.718,90	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	96.186,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
		198.582,90	**81.132,89**	**197.718,90**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN**

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 11,93

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026		0,28	0,00	12,21	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,28		TARIFA BANCARIA
03/03/2026		0,24	0,00	12,45	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,24		TARIFA BANCARIA
04/03/2026		0,20	0,00	12,65	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,20		TARIFA BANCARIA
05/03/2026		0,32	0,00	12,97	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,32		TARIFA BANCARIA
06/03/2026		0,36	0,00	13,33	TARIFA BANCARIA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 11,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,36		TARIFA BANCARIA
09/03/2026	0,44	0,00	13,77	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,44		TARIFA BANCARIA
10/03/2026	0,28	0,00	14,05	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,28		TARIFA BANCARIA
11/03/2026	0,16	0,00	14,21	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,16		TARIFA BANCARIA
12/03/2026	0,32	0,00	14,53	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,32		TARIFA BANCARIA
13/03/2026	0,20	0,00	14,73	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,20		TARIFA BANCARIA
16/03/2026	0,32	0,00	15,05	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,32		TARIFA BANCARIA
	0,00	0,02	15,03	ESTORNO TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,02	0,00		ESTORNO TARIFA BANCARIA
	0,00	0,02	15,01	PAGTO N.F. D-49099 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,02	0,00		PAGTO N.F. D-49099 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
17/03/2026	0,28	0,00	15,29	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,28		TARIFA BANCARIA
18/03/2026	0,40	0,00	15,69	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,40		TARIFA BANCARIA
19/03/2026	0,56	0,00	16,25	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,56		TARIFA BANCARIA
20/03/2026	0,20	0,00	16,45	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,20		TARIFA BANCARIA
23/03/2026	0,24	0,00	16,69	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,24		TARIFA BANCARIA
24/03/2026	0,16	0,00	16,85	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,16		TARIFA BANCARIA
25/03/2026	0,20	0,00	17,05	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,20		TARIFA BANCARIA
26/03/2026	0,16	0,00	17,21	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,16		TARIFA BANCARIA
27/03/2026	0,36	0,00	17,57	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,36		TARIFA BANCARIA
30/03/2026	0,52	0,00	18,09	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,52		TARIFA BANCARIA
	6,20	**0,04**	**18,09**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

ANDRE SILVA SADER:17072541845 Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845 Dados: 2026.04.20 15:21:12 -03'00'

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600 Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=14602269000152, OU=AC SyngularID Multipla, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.04.20 08:22:04-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56754	26192778	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20610 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EMISSÃO 06/01/2026	8.400,00	8.400,00
56754	26292520	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 282 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	14.975,19	14.975,19
56754	26309058	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA	23,36	23,36
56754	26312303	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA	72,43	72,43
56754	26322901	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	4.472,65	4.472,65
56754	26322902	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	10.580,46	10.580,46
60343	26045330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2834 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.200,00	
60343	26045330		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2834 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.200,00
60343	26045361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 389589 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.417,97	
60343	26045361		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 389589 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.417,97
60343	26045374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617721 - VFB BRASIL LTDA	1.011,12	
60343	26045374		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617721 - VFB BRASIL LTDA		1.011,12
60343	26045389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 62756 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	73.095,54	
60343	26045389		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62756 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		73.095,54
60343	26045390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4198 - DROGAL MEDICAMENTOS	4.514,03	
60343	26045390		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4198 - DROGAL MEDICAMENTOS		4.514,03
60343	26045418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 108699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	186,00	
60343	26045418		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 108699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		186,00
60343	26045419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2122083 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.298,00	
60343	26045419		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2122083 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.298,00
60343	26045420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 389588 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13.187,59	
60343	26045420		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 389588 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		13.187,59
60343	26045440	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 2858 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.100,00	
60343	26045440		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2858 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.100,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26045441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2612 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	957,44	
60343	26045441		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2612 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		957,44
60343	26045443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2848 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.035,92	
60343	26045443		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2848 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.035,92
60343	26045472	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 108709 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	63.917,00	
60343	26045472		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 108709 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		63.917,00
60343	26045473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 13282 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	1.490,00	
60343	26045473		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13282 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		1.490,00
60343	26045502	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 317220 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.188,80	
60343	26045502		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 317220 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.188,80
60343	26045503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 63041 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.190,00	
60343	26045503		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 63041 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.190,00
60343	26045505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 62752 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.728,36	
60343	26045505		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62752 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.728,36
				Total do dia:	**224.041,86**	**224.041,86**

URUAÇU, 02 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56754	25260929	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2047/2064	42.000,00	42.000,00
56754	25260935	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1834	69.540,00	69.540,00
56754	25260940	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 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	81.132,89	81.132,89
56754	25260950	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	43.830,00	43.830,00
56754	26115832	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,28	0,28
56754	26140183	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 053/2022 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	19.183,19	19.183,19

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56754	26140184	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 053/2022 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF	19.183,19	19.183,19
56754	26140188	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO RECLASS DE LCTO DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.62189	57,50	57,50
56754	26140189	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGTO N.F. 107850 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.593,60	1.593,60
56754	26176490	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO REF. A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 279442 - EM DUPLICIDADE	2.309,50	2.309,50
56754	26178797	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO REF COMPRA NF 2095368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	5.983,00	5.983,00
56754	26178811	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGTO N.F. 1739 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	500,00	500,00
56754	26182842	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO REF. A MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 24648 - EM DUPLICIDADE	1.887,40	1.887,40
56754	26192104	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.988.960,75	1.988.960,75
56754	26192105	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.114.527,00	3.114.527,00
56754	26192110	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.255.327,00	3.255.327,00
56754	26192111	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.869.823,25	1.869.823,25
56754	26200395	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	13.578,00	13.578,00
56754	26200398	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	11.268,00	11.268,00
56754	26203334	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.370,30	1.370,30
56754	26203335	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.454,02	5.454,02
56754	26213695	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	ESTORNO P/ PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	3.211,95	3.211,95
56754	26213701	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	893,61	893,61
56754	26214802	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.731,40	4.731,40
56754	26214806	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.868,60	12.868,60
56754	26215064	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI	354,81	354,81
56754	26225097	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	817.920,03	817.920,03
56754	26225100	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	181.561,95	181.561,95
56754	26225105	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO	179.119,14	179.119,14

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXECUTAR (A REALIZAR)		CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
56754	26225134	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.450.290,98	1.450.290,98
56754	26225166	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA CF NF 67197799 - ALELO S.A	4.187,38	4.187,38
56754	26225196	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	298.637,25	298.637,25
56754	26225229	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO N.F. 12649047/12667293/12676347/12679304 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	65.102,00	65.102,00
56754	26225231	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA	3.105,39	3.105,39
56754	26225242	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	P R O V I S A O N.F.283492799/228425942 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	134.191,54	134.191,54
56754	26225244	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN)	240,00	240,00
56754	26225249	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	125.179,45	125.179,45
56754	26225272	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA N.F. 134076/134072/134111/134071/134073/134070/132905/134075/134074	22.217,92	22.217,92
56754	26225282	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	438.706,56	438.706,56
56754	26239720	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	44.961,05	44.961,05
56754	26239731	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	90.000,00
56754	26244433	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.938,69	4.938,69
56754	26275822	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE FOPAG INSS EMPRESA MES 02/2026	4.716,87	4.716,87
56754	26275823	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	AJUSTE FOPAG FGTS MES 02/2026	3.526,92	3.526,92
56754	26344129	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	303.982,62	303.982,62
60343	26045331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4193 - DROGAL MEDICAMENTOS	3.950,00	
60343	26045331		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4193 - DROGAL MEDICAMENTOS		3.950,00
60343	26045360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 675020 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	5.230,85	
60343	26045360		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 675020 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		5.230,85
60343	26045364	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 807495 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.365,00	
60343	26045364		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 807495 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		8.365,00
60343	26045365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 195816 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E	3.578,40	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA		
60343	26045365		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 195816 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA		3.578,40
60343	26045382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 34041 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	65,00	
60343	26045382		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34041 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		65,00
60343	26045387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 279549. - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36.067,75	
60343	26045387		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 279549. - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		36.067,75
60343	26045388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 50151 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	281,10	
60343	26045388		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50151 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		281,10
60343	26045397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 40132 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.999,76	
60343	26045397		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40132 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.999,76
60343	26045398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 13622 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22.390,59	
60343	26045398		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13622 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		22.390,59
60343	26045423	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 55238 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	130,00	
60343	26045423		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55238 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		130,00
60343	26045446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 182794 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	706,50	
60343	26045446		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 182794 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		706,50
60343	26045455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 50149 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	240,00	
60343	26045455		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50149 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		240,00
60343	26045478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 281181 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.234,40	
60343	26045478		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 281181 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.234,40
60343	26045507	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 280762 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	168,00	
60343	26045507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 280762 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	16.098,00	
60343	26045507		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 280762 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		16.266,00
60343	26045528	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 54422 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.142,50	
60343	26045528		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54422 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.142,50

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26045543	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.370,30	
60343	26045543		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.		1.370,30
60343	26045544	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.	21,02	
60343	26045544		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.		21,02
60343	26045545	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 443491308 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.454,02	
60343	26045545		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 443491308 - TELEFONICA BRASIL S.A.		5.454,02
60343	26047066	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7348 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	631,38	
60343	26047066		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7348 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		631,38
60343	26047104	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7348 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	203,67	
60343	26047104		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7348 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		203,67
60343	26047117	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2047 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00	
60343	26047117		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2047 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00
60343	26047118	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7348 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	407,34	
60343	26047118		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7348 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		407,34
60343	26047127	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2047 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00	
60343	26047127		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2047 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00
60343	26047132	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 316390 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	633,04	
60343	26047132		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 316390 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		633,04
60343	26047133	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 443510483 - TELEFONICA BRASIL S.A.	159,86	
60343	26047133		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 443510483 - TELEFONICA BRASIL S.A.		159,86
60343	26047134	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33903 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	6.230,86	
60343	26047134		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 33903 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		6.230,86

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26047135	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4124 - DROGAL MEDICAMENTOS	159,90	
60343	26047135		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4124 - DROGAL MEDICAMENTOS		159,90
60343	26047136	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 62833 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.190,00	
60343	26047136		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62833 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.190,00
60343	26047137	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 20251661 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	6.006,21	
60343	26047137		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 20251661 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		6.006,21
60343	26047138	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 20251598 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	6.006,21	
60343	26047138		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 20251598 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		6.006,21
60343	26047139	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2047 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.417,00	
60343	26047139		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2047 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00
60343	26047140	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1739 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	500,00	
60343	26047140		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1739 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		500,00
60343	26047141	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7348 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	12.335,61	
60343	26047141		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7348 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		12.335,61
60343	26047142	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 953 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.750,00	
60343	26047142		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 953 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.750,00
60343	26047143	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 11792 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.190,00	
60343	26047143		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 11792 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.190,00
60343	26047144	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 747 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	2.500,00	
60343	26047144		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 747 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		2.500,00
60343	26047145	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 107850 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.593,60	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26047145		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 107850 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.593,60
60343	26047146	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12916 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	2.487,50	
60343	26047146		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12916 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		2.487,50
60343	26047147	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 277937 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	21.856,90	
60343	26047147		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 277937 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		21.856,90
60343	26047148	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 552137 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	38.888,29	
60343	26047148		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 552137 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		38.888,29
60343	26047149	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61772 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.176,00	
60343	26047149		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61772 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.176,00
60343	26047150	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61776 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	778,80	
60343	26047150		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61776 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		778,80
60343	26047151	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2476 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
60343	26047151		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2476 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.120,00
60343	26047152	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.	21,02	
60343	26047152		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.		21,02
60343	26047153	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 316436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	20.384,58	
60343	26047153		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 316436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		20.384,58
60343	26047585	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 334/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	2.245.804,76	
60343	26047585		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 334/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		2.245.804,76
				Total do dia:	**17.292.663,70**	**17.292.663,70**

URUAÇU, 03 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56754	26115833	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	TARIFA BANCARIA	0,24	0,24

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 03 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
56754	26192095	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	29.834,41	29.834,41
56754	26192096	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	46.717,91	46.717,91
56754	26192097	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	92.486,68	92.486,68
56754	26192098	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS PAGTO N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.866.639,66	1.866.639,66
56754	26192099	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS PAGTO N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.922.983,59	2.922.983,59
56754	26192100	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	144.825,50	144.825,50
56754	26192780	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. A NF 21722 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.320,00	2.320,00
60343	26045332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 34037 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	12.672,40	
60343	26045332	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 34037 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	83,40	
60343	26045332		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34037 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		12.755,80
60343	26045346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 12279 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.920,00	
60343	26045346		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12279 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.920,00
60343	26045348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 317259 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	840,00	
60343	26045348		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 317259 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		840,00
60343	26045349	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 554057 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	10.965,03	
60343	26045349		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 554057 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		10.965,03
60343	26045356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 252654 - UNI HOSPITALAR LTDA	4.083,00	
60343	26045356		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 252654 - UNI HOSPITALAR LTDA		4.083,00
60343	26045407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 62771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.218,36	
60343	26045407		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.218,36
60343	26045433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 184479 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	1.214,50	
60343	26045433		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 184479 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		1.214,50
60343	26045437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2622 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	9.778,42	
60343	26045437		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 2622 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		9.778,42

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 03 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
60343	26045454	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 1115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.380,00	
60343	26045454		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.380,00
60343	26045463	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 554714 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.604,45	
60343	26045463	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 554714 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.242,56	
60343	26045463		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 554714 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		6.847,01
60343	26045481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 279639 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	44.370,50	
60343	26045481		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 279639 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		44.370,50
60343	26045504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 21714 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.300,00	
60343	26045504		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21714 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.300,00
60343	26045508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 321015 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	13.712,00	
60343	26045508		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 321015 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		13.712,00
60343	26045513	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 1101 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	420,00	
60343	26045513		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1101 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		420,00
60343	26045519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 21722 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.320,00	
60343	26045519		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21722 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.320,00
60343	26045521	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 62696 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.025,76	
60343	26045521		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62696 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.025,76
60343	26045555	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	144.825,50	
60343	26045555		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		144.825,50
60343	26045563	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	92.486,68	
60343	26045563		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		92.486,68
60343	26047067	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	29.834,41	
60343	26047067		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		29.834,41
60343	26047112	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	46.717,91	
60343	26047112		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		46.717,91

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 03 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26047154	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.866.639,66	
60343	26047154		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.866.639,66
60343	26047155	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.922.983,59	
60343	26047155		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 11 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.922.983,59
60343	26047586	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 335/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	15.899.219,91	
60343	26047586		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 335/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		15.899.219,91
60343	26047590	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 338/2026 CAIXA PROVISAO C/	599.804,02	
60343	26047590		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 338/2026 CAIXA PROVISAO C/		599.804,02
				Total do dia:	**26.842.470,05**	**26.842.470,05**

URUAÇU, 04 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56754	26115834	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,20	0,20
60343	26045319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 252689, - UNI HOSPITALAR LTDA	4.295,72	
60343	26045319		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 252689, - UNI HOSPITALAR LTDA		4.295,72
60343	26045322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 50252 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	33,50	
60343	26045322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50252 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1.080,00	
60343	26045322		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50252 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		1.113,50
60343	26045324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 787 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	7.857,50	
60343	26045324		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 787 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		7.857,50
60343	26045329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 26348 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	13.120,00	
60343	26045329		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 26348 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		13.120,00
60343	26045355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1296 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	448,00	
60343	26045355		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1296 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		448,00
60343	26045410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 24796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	814,44	
60343	26045410		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 24796 - MEDICAMENTAL		814,44

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 04 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	HOSPITALAR LTDA		
60343	26045413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 779 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	2.500,00	
60343	26045413		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 779 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		2.500,00
60343	26045414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 202916 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	426,30	
60343	26045414		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 202916 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		426,30
60343	26045432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 252393 - UNI HOSPITALAR LTDA	12.021,08	
60343	26045432		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 252393 - UNI HOSPITALAR LTDA		12.021,08
60343	26045436	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 326134 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	732,82	
60343	26045436		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 326134 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		732,82
60343	26045462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 366760 - SOMA MG HOSPITALAR	1.510,83	
60343	26045462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 366760 - SOMA MG HOSPITALAR	4.176,53	
60343	26045462		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 366760 - SOMA MG HOSPITALAR		5.687,36
60343	26045468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 30271 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	800,00	
60343	26045468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30271 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.490,00	
60343	26045468		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30271 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.290,00
60343	26045469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1272 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.338,00	
60343	26045469		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1272 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.338,00
60343	26045493	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 1126 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	153,80	
60343	26045493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1126 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	150,42	
60343	26045493		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1126 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		304,22
60343	26045495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2124095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.140,00	
60343	26045495		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2124095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.140,00
60343	26045497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 783 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	2.500,00	
60343	26045497		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 783 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		2.500,00
60343	26045514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 252580 - UNI HOSPITALAR LTDA	37.607,20	
60343	26045514		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 252580 - UNI HOSPITALAR LTDA		37.607,20

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 04 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26045526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 30272 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	683,76	
60343	26045526		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30272 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		683,76
60343	26045547	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 182049134 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	38,67	
60343	26045547		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 182049134 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		38,67
60343	26047156	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 04.03 - FGTS	6.762,96	
60343	26047156		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 04.03 - FGTS		6.762,96
60343	26047157	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24207 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	24.316,70	
60343	26047157		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 24207 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		24.316,70
60343	26047158	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	22.094,45	
60343	26047158		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		21.812,45
60343	26047158		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		282,00
60343	26047159	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 207377 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	2.090,00	
60343	26047159		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 207377 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA		2.090,00
60343	26047160	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54256 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.093,41	
60343	26047160		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54256 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.093,41
60343	26047161	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 202491 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	409,50	
60343	26047161		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202491 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		409,50
60343	26047162	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 279 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	98.000,00	
60343	26047162		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 279 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		98.000,00
60343	26047163	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 125135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	35.500,00	
60343	26047163		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 125135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		35.500,00
60343	26047164	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4158 - DROGAL MEDICAMENTOS	176,10	
60343	26047164		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 4158 - DROGAL MEDICAMENTOS		176,10

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 04 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
60343	26047165	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49414 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	542,40	
60343	26047165		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 49414 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		542,40
60343	26047166	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 239996 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.150,12	
60343	26047166		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 239996 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		8.150,12
60343	26047167	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	30.000,00	
60343	26047167		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		30.000,00
60343	26047168	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61542 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.468,35	
60343	26047168		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61542 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		18.468,35
60343	26047169	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 758 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	1.712,70	
60343	26047169		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 758 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		1.712,70
60343	26047170	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12649047 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
60343	26047170		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12649047 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
60343	26047171	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13072 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	450,00	
60343	26047171		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13072 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		450,00
60343	26047172	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5611 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.780,00	
60343	26047172		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5611 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.780,00
60343	26047173	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 553 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	435,24	
60343	26047173		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 553 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		435,24
60343	26047174	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 20251893 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	6.006,21	
60343	26047174		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 20251893 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		6.006,21
60343	26047175	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 50959 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	5.500,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 04 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		BENS PATRIMONIAIS HCN				
60343	26047175		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50959 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		5.500,00
60343	26047176	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO 04.03 - RESCISOES A PAGAR	270,12	
60343	26047176		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 04.03 - RESCISOES A PAGAR		270,12
				Total do dia:	**368.680,03**	**368.680,03**

URUAÇU, 05 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56754	26115835	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,32	0,32
56754	26178813	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. A NF 000001777 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	6.724,00	6.724,00
60343	26045311	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		13954 TRANSFERENCIA (-) 05/03/2026 TRANSFERÊNCIA 6	53.009,20	
60343	26045311		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	13954 TRANSFERENCIA (-) 05/03/2026 TRANSFERÊNCIA 6		53.009,20
60343	26045327	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 1114 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.198,30	
60343	26045327		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1114 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		10.198,30
60343	26045341	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 1090 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.121,80	
60343	26045341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1090 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	169,90	
60343	26045341		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1090 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.291,70
60343	26045366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 196271 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.765,20	
60343	26045366		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 196271 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		7.765,20
60343	26045367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 16335 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.215,00	
60343	26045367		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16335 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.215,00
60343	26045405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 196534 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.594,20	
60343	26045405		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 196534 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13.594,20
60343	26045483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 61780 - VFB BRASIL LTDA	591,70	
60343	26045483		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61780 - VFB BRASIL LTDA		591,70
60343	26045489	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE		REF. A NF 389734 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	319,14	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 05 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HIGIENE/LIMPEZA HCN				
60343	26045489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 389734 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.590,60	
60343	26045489		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 389734 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		7.909,74
60343	26045501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 000001777 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	6.724,00	
60343	26045501		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 000001777 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		6.724,00
60343	26045522	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 317270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	237,60	
60343	26045522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 317270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	32.527,86	
60343	26045522	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 317270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.956,00	
60343	26045522		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 317270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		34.721,46
60343	26045530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2123422 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.071,00	
60343	26045530		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2123422 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.071,00
60343	26047177	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 05.03 - RESCISOES A PAGAR	46.246,24	
60343	26047177		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 05.03 - RESCISOES A PAGAR		46.246,24
60343	26047178	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	
60343	26047178		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO		1.231,82
60343	26047179	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1106 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	765,20	
60343	26047179		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1106 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		765,20
60343	26047180	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.000,00	
60343	26047180		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA		29.000,00
60343	26047181	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 125317 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	379,04	
60343	26047181		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 125317 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		379,04
60343	26047182	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4136 - DROGAL MEDICAMENTOS	3.042,00	
60343	26047182		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4136 - DROGAL MEDICAMENTOS		3.042,00
60343	26047183	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 62074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM	140.339,86	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 05 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		LTDA		
60343	26047183		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		140.339,86
60343	26047184	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22709 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.164,50	
60343	26047184		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 22709 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.164,50
60343	26047185	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32094 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	22.060,00	
60343	26047185		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 32094 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		22.060,00
60343	26047186	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12481 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.495,00	
60343	26047186		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12481 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.495,00
60343	26047187	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 446 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	824,00	
60343	26047187		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 446 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		824,00
60343	26047188	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA	1.231,82	
60343	26047188		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA		1.231,82
60343	26047189	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - ANA BARBISAN DE SOUZA	554,07	
60343	26047189		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - ANA BARBISAN DE SOUZA		554,07
60343	26047190	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	1.231,82	
60343	26047190		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA		1.231,82
60343	26047191	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	554,07	
60343	26047191		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES		554,07
60343	26047192	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA	1.231,82	
60343	26047192		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA		1.231,82
60343	26047193	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - ANNAH RACHEL GRACIANO	554,07	
60343	26047193		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - ANNAH RACHEL GRACIANO		554,07

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 05 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26047194	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	
60343	26047194		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO		1.231,82
60343	26047195	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82	
60343	26047195		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI		1.231,82
60343	26047196	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	554,07	
60343	26047196		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO		554,07
60343	26047197	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - DANILO TOALDO NETO	554,07	
60343	26047197		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - DANILO TOALDO NETO		554,07
60343	26047198	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	554,07	
60343	26047198		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS		554,07
60343	26047199	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO	1.231,82	
60343	26047199		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO		1.231,82
60343	26047200	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO	1.231,82	
60343	26047200		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO		1.231,82
60343	26047201	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - ERICA APARECIDA BATISTA	554,07	
60343	26047201		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - ERICA APARECIDA BATISTA		554,07
60343	26047202	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82	
60343	26047202		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA		1.231,82
60343	26047203	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA	1.231,82	
60343	26047203		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA		1.231,82
60343	26047204	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA	1.231,82	
60343	26047204		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 032026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA		1.231,82

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 05 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
60343	26047205	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS	554,07	
60343	26047205		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS		554,07
60343	26047206	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - JEFTE SOUSA DE SENA	554,07	
60343	26047206		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - JEFTE SOUSA DE SENA		554,07
60343	26047207	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	554,07	
60343	26047207		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA		554,07
60343	26047208	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	
60343	26047208		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - JOAO MARCOS CARRIJO		1.231,82
60343	26047209	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA	554,07	
60343	26047209		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA		554,07
60343	26047210	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - JULIANA CRISTINA	554,07	
60343	26047210		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - JULIANA CRISTINA		554,07
60343	26047211	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	
60343	26047211		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO		1.231,82
60343	26047212	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES	1.231,82	
60343	26047212		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES		1.231,82
60343	26047213	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	554,07	
60343	26047213		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS		554,07
60343	26047214	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - LUANNA FONSECA GOMES	1.231,82	
60343	26047214		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - LUANNA FONSECA GOMES		1.231,82
60343	26047215	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	554,07	
60343	26047215		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 032026 - LUCIANO DIAS		554,07

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 05 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	DE AZEVEDO		
60343	26047216	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	
60343	26047216		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS		1.231,82
60343	26047217	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	554,07	
60343	26047217		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA		554,07
60343	26047218	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - MARCEL TAKESHI SHONO	554,07	
60343	26047218		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - MARCEL TAKESHI SHONO		554,07
60343	26047219	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 6/2026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	
60343	26047219		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6/2026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA		1.231,82
60343	26047220	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR	1.231,82	
60343	26047220		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR		1.231,82
60343	26047221	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES	1.231,82	
60343	26047221		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES		1.231,82
60343	26047222	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	554,07	
60343	26047222		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO		554,07
60343	26047223	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	554,07	
60343	26047223		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA		554,07
60343	26047224	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	554,07	
60343	26047224		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES		554,07
60343	26047225	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	1.231,82	
60343	26047225		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE		1.231,82
60343	26047226	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 05 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26047226		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - RODRIGO ALVES SOUSA		1.231,82
60343	26047227	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	1.231,82	
60343	26047227		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA		1.231,82
60343	26047228	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	554,07	
60343	26047228		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA		554,07
60343	26047229	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	554,07	
60343	26047229		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO		554,07
60343	26047230	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - VANESSA VALADARES DE PAULA	1.231,82	
60343	26047230		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - VANESSA VALADARES DE PAULA		1.231,82
60343	26047231	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	554,07	
60343	26047231		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO		554,07
60343	26047232	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 032026 - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	
60343	26047232		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 032026 - VITOR RIBEIRO NOVAES		1.231,82
60343	26047233	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1152 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.401,60	
60343	26047233		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1152 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		3.401,60
				Total do dia:	**439.286,48**	**439.286,48**

URUAÇU, 06 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56754	26115836	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,36	0,36
56754	26140182	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 053/2022 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - NF 187364	19.183,19	19.183,19
56754	26178816	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGTO N.F. 1750 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	13.050,00	13.050,00
56754	26289849	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS PAGTO N.F. D-282 - IRRF 1,5% LER ISS NO LUGAR DE IRRF	14.975,19	14.975,19
60343	26045328	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 35280 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	936,92	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26045328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 35280 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11.859,30	
60343	26045328		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 35280 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		12.796,22
60343	26045339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8854 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	767,00	
60343	26045339		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8854 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		767,00
60343	26045357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 281485 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	21.610,00	
60343	26045357		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 281485 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		21.610,00
60343	26045359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 126703 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.158,80	
60343	26045359		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 126703 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.158,80
60343	26045362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 241770 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.700,00	
60343	26045362		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 241770 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.700,00
60343	26045395	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1701569 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	31.169,09	
60343	26045395	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 1701569 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	22,44	
60343	26045395		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1701569 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		31.191,53
60343	26045400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 252825 - UNI HOSPITALAR LTDA	8.697,08	
60343	26045400		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 252825 - UNI HOSPITALAR LTDA		8.697,08
60343	26045415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 204817 - BMR MEDICAL S.A.	5.850,00	
60343	26045415		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 204817 - BMR MEDICAL S.A.		5.850,00
60343	26045424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 675295 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.940,87	
60343	26045424		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 675295 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		3.940,87
60343	26045435	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR		REF. A NF 7225 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.599,98	
60343	26045435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7225 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	840,00	
60343	26045435		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7225 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.439,98
60343	26045442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 35339 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	462,00	
60343	26045442		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 35339 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		462,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26045494	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 126704 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	12.600,00	
60343	26045494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 126704 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.400,00	
60343	26045494		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 126704 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		17.000,00
60343	26045500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 21908 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.400,00	
60343	26045500		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21908 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.400,00
60343	26045509	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 132619 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.200,00	
60343	26045509		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 132619 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA		7.200,00
60343	26045523	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 18606 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.862,80	
60343	26045523	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 18606 - MODERNA PAPELARIA LTDA	99,00	
60343	26045523	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 18606 - MODERNA PAPELARIA LTDA	760,00	
60343	26045523		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18606 - MODERNA PAPELARIA LTDA		2.721,80
60343	26045531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 281716 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	37.898,00	
60343	26045531		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 281716 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		37.898,00
60343	26045537	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF - TELEFONICA BRASIL S.A.	159,86	
60343	26045537		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF - TELEFONICA BRASIL S.A.		159,86
60343	26047077	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	1.791,19	
60343	26047077		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		1.791,19
60343	26047090	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.329,03	
60343	26047090		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		8.329,03
60343	26047124	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	19.703,11	
60343	26047124		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		19.703,11
60343	26047129	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.955,95	
60343	26047129		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		8.955,95
60343	26047234	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1157 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	864,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26047234		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1157 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		864,00
60343	26047235	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 283492799 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	134.174,89	
60343	26047235		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 283492799 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		134.174,89
60343	26047236	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 316610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	3.514,34	
60343	26047236		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 316610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		3.514,34
60343	26047237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 316658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	3.420,00	
60343	26047237		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 316658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		3.420,00
60343	26047238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.051,00	
60343	26047238		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.051,00
60343	26047239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 187364 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	19.183,19	
60343	26047239		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 187364 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		19.183,19
60343	26047240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 552682 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	10.339,80	
60343	26047240		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 552682 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		10.339,80
60343	26047241	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 785 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	86.371,78	
60343	26047241		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 785 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		86.371,78
60343	26047242	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29601 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	17.973,60	
60343	26047242		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 29601 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		17.973,60
60343	26047243	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1750 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	13.050,00	
60343	26047243		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1750 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		13.050,00
60343	26047244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18483 - MODERNA PAPELARIA LTDA	2.675,98	
60343	26047244		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 18483 - MODERNA PAPELARIA LTDA		2.675,98
60343	26047245	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 838 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS	6.960,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		LTDA ME		
60343	26047245		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 838 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME		6.960,00
60343	26047246	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 839 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	16.311,10	
60343	26047246		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 839 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME		16.311,10
60343	26047247	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4715 - QB COMERCIO LTDA	3.050,00	
60343	26047247		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4715 - QB COMERCIO LTDA		3.050,00
60343	26047248	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 43 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	22.994,51	
60343	26047248		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 43 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA		22.994,51
60343	26047249	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 15237 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.608,00	
60343	26047249		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 15237 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		13.608,00
60343	26047250	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. FOLHA 06.03 - SALARIOS A PAGAR	2.928.316,43	
60343	26047250		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FOLHA 06.03 - SALARIOS A PAGAR		2.928.316,43
60343	26047251	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-7348 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	407,34	
60343	26047251		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-7348 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		407,34
60343	26047252	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-54560 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	189,81	
60343	26047252		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-54560 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		189,81
60343	26047253	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-62074 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	8.955,95	
60343	26047253		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-62074 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		8.955,95
60343	26047254	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-14869 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	4.461,60	
60343	26047254		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-14869 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		4.461,60
60343	26047255	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3081 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	526,78	
60343	26047255		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3081 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		526,78
60343	26047256	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-62033 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	26.241,77	
60343	26047256		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-62033 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		26.241,77

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26047257	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-202603 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
60343	26047257		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-202603 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96
60343	26047258	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-224 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.584,59	
60343	26047258		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-224 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.584,59
60343	26047259	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-30 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	833,25	
60343	26047259		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-30 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		833,25
60343	26047260	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3090 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.665,11	
60343	26047260		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3090 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		3.665,11
60343	26047261	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-27871 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	961,53	
60343	26047261		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-27871 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		961,53
60343	26047262	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-282 - IRRF 1,5% LER ISS NO LUGAR DE IRRF	14.975,19	
60343	26047262		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-282 - IRRF 1,5% LER ISS NO LUGAR DE IRRF		14.975,19
60343	26047263	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. DEV 06.03 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	2.475,00	
60343	26047263		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. DEV 06.03 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		2.475,00
60343	26047264	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 991 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	308,85	
60343	26047264		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 991 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		308,85
				Total do dia:	**3.610.777,51**	**3.610.777,51**

URUAÇU, 07 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26045384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2905 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.900,00	
60343	26045384		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2905 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.900,00
60343	26045498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 62879 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.500,00	
60343	26045498		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62879 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.500,00
				Total do dia:	**7.400,00**	**7.400,00**

URUAÇU, 09 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 09 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56754	26115837	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,44	0,44
56754	26178818	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGTO N.F. 1752 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	600,00	600,00
56754	26182847	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGTO N.F. 553 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	3.595,50	3.595,50
56754	26182848	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGTO N.F. 558 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	359,00	359,00
60343	26045334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 63072 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.060,80	
60343	26045334		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 63072 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.060,80
60343	26045338	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.325,75	
60343	26045338	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.099,50	
60343	26045338	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	380,00	
60343	26045338	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.099,50	
60343	26045338		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		7.904,75
60343	26045354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 103624 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.440,00	
60343	26045354		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 103624 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.440,00
60343	26045358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 35287 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.234,00	
60343	26045358		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 35287 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.234,00
60343	26045381	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 317415 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.703,85	
60343	26045381		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 317415 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.703,85
60343	26045391	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 2894 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	214,50	
60343	26045391	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 2894 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.120,00	
60343	26045391		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2894 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.334,50
60343	26045399	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 242259 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.080,00	
60343	26045399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 242259 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.360,00	
60343	26045399		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 242259 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		10.440,00
60343	26045416	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2126097 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.038,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **09 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26045416		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2126097 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.038,00
60343	26045417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 390736 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.189,94	
60343	26045417	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 390736 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	48,80	
60343	26045417		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 390736 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.238,74
60343	26045422	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 32943 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	23.010,00	
60343	26045422		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32943 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		23.010,00
60343	26045444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 62828 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.340,00	
60343	26045444		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62828 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.340,00
60343	26045452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 326133 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.015,53	
60343	26045452		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 326133 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.015,53
60343	26045466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 35281 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.386,00	
60343	26045466		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 35281 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.386,00
60343	26045470	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 54474 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.309,28	
60343	26045470		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54474 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.309,28
60343	26045471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2123533 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	510,90	
60343	26045471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2123533 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.735,50	
60343	26045471		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2123533 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12.246,40
60343	26045520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 13623 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.760,00	
60343	26045520		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13623 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		11.760,00
60343	26045553	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 785 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	4.761,46	
60343	26045553		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 785 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		4.761,46
60343	26047130	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 785 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	11.263,66	
60343	26047130		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 785 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		11.263,66
60343	26047265	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 14 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	
60343	26047265		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00
60343	26047266	2.1.1.02.05.001 -		PAGTO N.F. SALARIO 09.03 -	3.239,62	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 09 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR		SALARIOS A PAGAR		
60343	26047266		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. SALARIO 09.03 - SALARIOS A PAGAR		3.239,62
60343	26047267	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.430,96	
60343	26047267		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.430,96
60343	26047268	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4060 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	45.986,50	
60343	26047268		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4060 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		45.986,50
60343	26047269	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1752 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	600,00	
60343	26047269		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1752 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		600,00
60343	26047270	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 558 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	359,00	
60343	26047270		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 558 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		359,00
60343	26047271	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50497 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	274,44	
60343	26047271		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50497 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		274,44
60343	26047272	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 23 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	1.689,30	1.689,30
60343	26047273	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1252 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	37.540,00	
60343	26047273		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1252 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		37.540,00
60343	26047274	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4153 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.026,00	
60343	26047274		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4153 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.026,00
60343	26047275	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 182049134 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	38,67	
60343	26047275		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 182049134 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		38,67
60343	26047276	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 553 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	3.595,50	
60343	26047276		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 553 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		3.595,50
60343	26047277	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 181673 - NCH BRASIL LTDA	9.880,80	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 09 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26047277		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 181673 - NCH BRASIL LTDA		9.880,80
60343	26047278	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO 09.03 - RESCISOES A PAGAR	16.875,58	
60343	26047278		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 09.03 - RESCISOES A PAGAR		16.875,58
60343	26047279	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 49646 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	62.925,00	
60343	26047279		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 49646 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		62.925,00
60359	26061687	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026	224,25	
60359	26061687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026		224,25
60359	26061688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026	448,00	
60359	26061688		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026		448,00
60359	26061689	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026	45,00	
60359	26061689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026		45,00
60359	26061690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026	75,00	
60359	26061690		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026		75,00
60359	26061691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026	224,25	
60359	26061691		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026		224,25
60359	26061692	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026	926,59	
60359	26061692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 51898 DO MÊS 03/2026		926,59
60359	26061693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 51940 DO MÊS 03/2026	1,62	
60359	26061693		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 51940 DO MÊS 03/2026		1,62
60359	26061694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 51940 DO MÊS 03/2026	0,29	
60359	26061694		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 51940 DO MÊS 03/2026		0,29
60359	26061695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 51940 DO MÊS 03/2026	1,62	
60359	26061695		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 51940 DO MÊS 03/2026		1,62
60359	26061696	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 51940 DO MÊS 03/2026	1,50	
60359	26061696		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 51940 DO MÊS		1,50

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 09 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	03/2026		
60359	26061697	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 51940 DO MÊS 03/2026	0,08	
60359	26061697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 51940 DO MÊS 03/2026		0,08
60359	26061698	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026	1,62	
60359	26061698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026		1,62
60359	26061699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026	6,48	
60359	26061699		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026		6,48
60359	26061700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026	2,22	
60359	26061700		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026		2,22
60359	26061701	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026	16,55	
60359	26061701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026		16,55
60359	26061702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026	2,87	
60359	26061702		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026		2,87
60359	26061703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026	5,72	
60359	26061703		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026		5,72
60359	26061704	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026	61,50	
60359	26061704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026		61,50
60359	26061705	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026	2,99	
60359	26061705		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 51948 DO MÊS 03/2026		2,99
				Total do dia:	**352.551,43**	**352.551,43**

URUAÇU, 10 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56754	26115838	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,28	0,28
56754	26145432	1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 01 UN - TITAN OTOEMISSÕES TE + DP + ABRIS - N.DE PATRIMONIO 839977 DE 31/01/2026	14.362,89	14.362,89
56754	26145434	1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 01 UN - TITAN OTOEMISSÕES TE + DP + ABRIS - N.DE PATRIMONIO 839996 DE 31/01/2026	14.362,89	14.362,89
56754	26147174	1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 01 UN - SOFA COURVIN PRETO - N.DE PATRIMONIO 3662869 DE 17/02/2025	1.000,00	1.000,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56754	26147175	1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 02 UN - CARRINHO DE TRANSPORTE EM INOX - N.DE PATRIMONIO 3662870/3662871 DE 17/02/2025	800,00	800,00
56754	26147176	1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 02 UN - CARRINHO BRANCO MDF - N.DE PATRIMONIO 3662892/3662893 DE 17/02/2025	800,00	800,00
56754	26147177	1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 02 UN - POLTRONA HIDRAULICA PARA SALÃO - N.DE PATRIMONIO 3662894/3662895 DE 17/02/2025	2.000,00	2.000,00
56754	26147178	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 18 UN - CAIXA PSICOBOX PARA MEDICAMENTOS - N.DE PATRIMONIO 3662872/3662873/3662874/3662875/3662876/3662877/3662878/3662879/3662880/3662882/3662883/3662884/3662885/3662886/3662887/3662888/3662889/3662890 DE 17/02/2025	18.000,00	18.000,00
56754	26225125	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. COMPRA/SERV NF 173 SUPORTE EXTINTORES LTDA	8.325,00	8.325,00
56754	26225129	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. COMPRA/SERV NF 174 SUPORTE EXTINTORES LTDA	3.220,00	3.220,00
56754	26344133	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 01 UN - LAVATÓRIO COM CUBA EM PORCELANA - N.DE PATRIMONIO 3662891 DE 17/02/2025	2.000,00	2.000,00
60343	26045352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 676407 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.068,04	
60343	26045352		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 676407 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.068,04
60343	26045353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2928 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.600,00	
60343	26045353		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2928 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.600,00
60343	26045370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 676391 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.743,40	
60343	26045370		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 676391 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.743,40
60343	26045371	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 7233 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	654,00	
60343	26045371		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7233 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		654,00
60343	26045383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1963959 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	16.690,00	
60343	26045383		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1963959 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA		16.690,00
60343	26045409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 317514 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	8.283,00	
60343	26045409		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 317514 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		8.283,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26045480	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 16345 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.000,00	
60343	26045480	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 16345 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	130,00	
60343	26045480		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16345 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.130,00
60343	26045512	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7238 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	877,00	
60343	26045512	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 7238 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	590,00	
60343	26045512		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7238 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.467,00
60343	26047116	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15237 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	792,00	
60343	26047116		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15237 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		792,00
60343	26047280	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 303 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	283.705,39	
60343	26047280		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 303 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		283.705,39
60343	26047281	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. FOLHA 10.03 - SALARIOS A PAGAR	382,05	
60343	26047281		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FOLHA 10.03 - SALARIOS A PAGAR		382,05
60343	26047589	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2026 CAIXA CUSTEIO C/C 6	8.400,00	
60343	26047589		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2026 CAIXA CUSTEIO C/C 6		8.400,00
60344	26047607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24,82	
60344	26047607		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24,82
60344	26047609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.795,83	
60344	26047609		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.795,83
60344	26047610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	860,03	
60344	26047610		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		860,03
60344	26047611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	47,98	
60344	26047611		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		47,98
60344	26047616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	25,53	
60344	26047616		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		25,53

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MERCADORIAS HCN			
60344	26047619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	153,32	
60344	26047619		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		153,32
60344	26047624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.583,76	
60344	26047624		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.583,76
60344	26047626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6,65	
60344	26047626		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6,65
60344	26047627	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.181,96	
60344	26047627		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.181,96
60344	26047629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,38	
60344	26047629		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,38
60344	26047630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,17	
60344	26047630		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,17
60344	26047637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24,32	
60344	26047637		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24,32
60344	26047640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	818,93	
60344	26047640		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		818,93
60344	26047645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.696,15	
60344	26047645		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.696,15
60344	26047651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	40,31	
60344	26047651		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		40,31
60344	26047652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	132,53	
60344	26047652		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		132,53
				Total do dia:	**411.178,61**	**411.178,61**

URUAÇU, 11 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56754	26115839	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,16	0,16
60343	26045326	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 596 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.795,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26045326		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 596 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		1.795,00
60343	26045351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 55274 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	440,00	
60343	26045351		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55274 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		440,00
60343	26045363	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 549080 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	198,00	
60343	26045363		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 549080 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		198,00
60343	26045385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 117493 - C A HOSPITALAR LTDA	1.315,00	
60343	26045385		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 117493 - C A HOSPITALAR LTDA		1.315,00
60343	26045439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1352 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.717,29	
60343	26045439		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1352 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		2.717,29
60343	26045482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1371 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.269,20	
60343	26045482		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1371 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		3.269,20
60343	26045524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1965109 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	1.462,00	
60343	26045524	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 1965109 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	251,50	
60343	26045524		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1965109 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA		1.713,50
60343	26047083	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4060 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	735,00	
60343	26047083		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4060 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		735,00
60343	26047119	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4060 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.278,50	
60343	26047119		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4060 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.278,50
60343	26047282	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO 11.03 - RESCISOES A PAGAR	173.961,97	
60343	26047282		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 11.03 - RESCISOES A PAGAR		173.961,97
60343	26047283	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 11.03 - FGTS	13.687,12	
60343	26047283		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 11.03 - FGTS		13.687,12

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60344	26047628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15,77	
60344	26047628		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15,77
60344	26047653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	22,14	
60344	26047653		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		22,14
60359	26061706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52044 DO MÊS 03/2026	270,00	
60359	26061706		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52044 DO MÊS 03/2026		270,00
60359	26061707	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52044 DO MÊS 03/2026	412,72	
60359	26061707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52044 DO MÊS 03/2026		412,72
				Total do dia:	**202.831,37**	**202.831,37**

URUAÇU, 12 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56754	26115840	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,32	0,32
56754	26182845	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGTO N.F. 22973 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.848,00	1.848,00
56754	26182846	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGTO N.F. 22974 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.324,96	1.324,96
60343	26045312	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		14094 TRANSFERENCIA (-) 12/03/2026 TRANSFERÊNCIA 6	57.356,85	
60343	26045312		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	14094 TRANSFERENCIA (-) 12/03/2026 TRANSFERÊNCIA 6		57.356,85
60343	26045394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 54529 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.521,60	
60343	26045394		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54529 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.521,60
60343	26045453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 317587 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.550,00	
60343	26045453		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 317587 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		2.550,00
60343	26045476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 332418 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.788,00	
60343	26045476		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 332418 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		3.788,00
60343	26045499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 24767 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	19.393,44	
60343	26045499		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24767 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		19.393,44
60343	26045552	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1252 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	600,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 12 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26045552		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1252 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		600,00
60343	26045560	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1252 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.860,00	
60343	26045560		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1252 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.860,00
60343	26047064	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	27,00	
60343	26047064		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		27,00
60343	26047071	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 303 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	14.931,86	
60343	26047071		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 303 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		14.931,86
60343	26047085	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	83,70	
60343	26047085		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		83,70
60343	26047284	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 451 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.747,14	
60343	26047284		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 451 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.747,14
60343	26047285	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 12.03 - RESCISOES A PAGAR	40.089,30	
60343	26047285		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 12.03 - RESCISOES A PAGAR		40.089,30
60343	26047286	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33953 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	6.050,50	
60343	26047286		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 33953 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		6.050,50
60343	26047287	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 62935 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.460,00	
60343	26047287		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62935 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.460,00
60343	26047288	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 62933 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.950,00	
60343	26047288		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62933 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.950,00
60343	26047289	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 62190 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.150,00	
60343	26047289		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62190 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.150,00
60343	26047290	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 62168 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.650,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 12 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26047290		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62168 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.650,00
60343	26047291	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 62257 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.990,00	
60343	26047291		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62257 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.990,00
60343	26047292	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6720191 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.366,87	
60343	26047292		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6720191 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.366,87
60343	26047293	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 672437 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.732,65	
60343	26047293		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 672437 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.732,65
60343	26047294	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 195287 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.594,20	
60343	26047294		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 195287 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13.594,20
60343	26047295	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22973 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.848,00	
60343	26047295		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 22973 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.848,00
60343	26047296	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22974 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.324,96	
60343	26047296		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 22974 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.324,96
60343	26047297	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32321 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.300,00	
60343	26047297		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 32321 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.300,00
60343	26047298	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 251561 - UNI HOSPITALAR LTDA	4.348,54	
60343	26047298		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 251561 - UNI HOSPITALAR LTDA		4.348,54
60343	26047299	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13338 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.757,15	
60343	26047299		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13338 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		10.757,15
60343	26047300	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 316805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	19.700,00	
60343	26047300		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 316805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		19.700,00
60344	26047622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	32,13	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 12 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
60344	26047622		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		32,13
60344	26047623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	382,17	
60344	26047623		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		382,17
60344	26047633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	23,99	
60344	26047633		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		23,99
60344	26047634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	101,44	
60344	26047634		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		101,44
60344	26047635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	70,99	
60344	26047635		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		70,99
60344	26047642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	13,23	
60344	26047642		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		13,23
60344	26047643	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	70,92	
60344	26047643		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		70,92
60344	26047649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.406,15	
60344	26047649		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.406,15
				Total do dia:	**248.446,06**	**248.446,06**

URUAÇU, 13 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56754	26115841	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,20	0,20
56754	26178820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGTO N.F. 1760 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.400,00	4.400,00
56754	26182849	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGTO N.F. 5713 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.077,00	1.077,00
56754	26215051	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS PAGTO N.F. 55205 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.842,98	5.842,98
56754	26215053	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 55205 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81	189,81
56754	26215054	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55205 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21	294,21
56754	26225230	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	RECLASS PAGTO N.F. 36 - MULTIPLA SOLUCOES	45.000,00	45.000,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS DIVERSOS	TECNOLOGIAS EIRELI		
60343	26045323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	747,50	
60343	26045323	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 614 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.223,40	
60343	26045323		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		1.970,90
60343	26045335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1967390 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	4.800,00	
60343	26045335		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1967390 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA		4.800,00
60343	26045421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1382 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	6.795,10	
60343	26045421		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1382 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		6.795,10
60343	26045496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3526 - ABA MED S.A.	2.398,00	
60343	26045496		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3526 - ABA MED S.A.		2.398,00
60343	26045551	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 154 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	600,00	
60343	26045551		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 154 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		600,00
60343	26047081	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 451 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	123,82	
60343	26047081		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 451 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		123,82
60343	26047089	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 451 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	383,85	
60343	26047089		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 451 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		383,85
60343	26047093	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 154 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	1.860,00	
60343	26047093		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 154 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		1.860,00
60343	26047122	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 55205 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81	
60343	26047122		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 55205 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		189,81
60343	26047131	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55205 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21	
60343	26047131		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55205 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA		294,21

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PREDIAL LTDA		
60343	26047301	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3469 - ABA MED S.A.	26.438,00	
60343	26047301		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3469 - ABA MED S.A.		26.438,00
60343	26047302	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 228425942 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	16,65	
60343	26047302		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 228425942 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		16,65
60343	26047303	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1132 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	993,53	
60343	26047303		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1132 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA		993,53
60343	26047304	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3093 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	13.294,05	
60343	26047304		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3093 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		13.294,05
60343	26047305	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 10 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	
60343	26047305		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 10 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA		90.000,00
60343	26047306	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 195816 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	3.578,40	
60343	26047306		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 195816 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA		3.561,20
60343	26047306		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 195816 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA		17,20
60343	26047307	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2290 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	4.662,50	
60343	26047307		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2290 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		4.662,50
60343	26047308	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33978 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	960,00	
60343	26047308		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 33978 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		960,00
60343	26047309	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1834 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	69.540,00	
60343	26047309		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1834 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		69.540,00
60343	26047310	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 279580 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.929,24	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26047310		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 279580 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.929,24
60343	26047311	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3990 - HAMER CONTABIL SS	59.769,00	
60343	26047311		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3990 - HAMER CONTABIL SS		59.769,00
60343	26047312	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 20252131 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	6.006,21	
60343	26047312		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 20252131 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		6.006,21
60343	26047313	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2739 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.019,80	
60343	26047313		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2739 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.019,80
60343	26047314	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24240 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	860,00	
60343	26047314		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 24240 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		860,00
60343	26047315	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1760 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.400,00	
60343	26047315		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1760 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		4.400,00
60343	26047316	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 55205 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.842,98	
60343	26047316		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 55205 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		5.842,98
60343	26047317	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5713 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.077,00	
60343	26047317		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5713 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		1.077,00
60343	26047318	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 36 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	45.000,00	
60343	26047318		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 36 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI		45.000,00
60343	26047319	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5599 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	12.077,17	
60343	26047319		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5599 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		12.077,17
60343	26047320	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11 - MY FLUX LTDA	14.300,00	
60343	26047320		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 11 - MY FLUX LTDA		14.300,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26047321	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50534 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	339,00	
60343	26047321		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50534 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		339,00
60343	26047322	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50554 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	259,32	
60343	26047322		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50554 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		259,32
60343	26047323	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50578 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	239,40	
60343	26047323		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50578 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		239,40
60343	26047324	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 275222 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	280,00	
60343	26047324		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 275222 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		280,00
60343	26047325	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 28961 - RECOL AMBIENTAL	27.973,78	
60343	26047325		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28961 - RECOL AMBIENTAL		27.973,78
60343	26047326	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		PAGTO N.F. 202610 - JOEL CHILOFF	9.206,36	
60343	26047326		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202610 - JOEL CHILOFF		9.206,36
60343	26047327	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 144 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	5.616,00	
60343	26047327		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 144 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI		5.616,00
60343	26047328	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50518 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	339,00	
60343	26047328		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50518 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		339,00
60343	26047329	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO 13.03 - RESCISOES A PAGAR	2.399,50	
60343	26047329		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 13.03 - RESCISOES A PAGAR		2.399,50
60343	26047330	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1197 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.719,12	
60343	26047330		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1197 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		2.719,12
60343	26047594	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		CDB - DI 13/03/2026 RESGATE DA APLICACAO	8.098.657,20	
60343	26047594		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	CDB - DI 13/03/2026 RESGATE DA APLICACAO		8.098.657,20

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
60343	26047604	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 13/03/2026 RESGATE DA APLICACAO	0,20	
60343	26047604		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 13/03/2026 RESGATE DA APLICACAO		0,20
60359	26061708	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026	219,60	
60359	26061708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026		219,60
60359	26061709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026	262,82	
60359	26061709		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026		262,82
60359	26061710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026	334,80	
60359	26061710		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026		334,80
60359	26061711	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026	14,35	
60359	26061711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026		14,35
60359	26061712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026	133,21	
60359	26061712		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026		133,21
60359	26061713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026	81,07	
60359	26061713		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026		81,07
60359	26061714	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026	420,37	
60359	26061714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52212 DO MÊS 03/2026		420,37
60359	26061715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52215 DO MÊS 03/2026	506,60	
60359	26061715		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52215 DO MÊS 03/2026		506,60
				Total do dia:	**8.589.986,12**	**8.589.986,12**

URUAÇU, 16 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56754	26115842	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,32	0,32
56754	26115853	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	ESTORNO TARIFA BANCARIA	0,02	0,02
56754	26120847	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE CONTAS	56.860,82	56.860,82
56754	26241640	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 107 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	604,50	604,50

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 16 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56754	26346803	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	PAGTO N.F. D-49099 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	0,02	0,02
60343	26045325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 224965 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	926,88	
60343	26045325		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 224965 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO		926,88
60343	26045340	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 12720 - SUPORTE EXTINTORES LTDA	1.780,00	
60343	26045340	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 12720 - SUPORTE EXTINTORES LTDA	7.430,00	
60343	26045340		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 12720 - SUPORTE EXTINTORES LTDA		9.210,00
60343	26045386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 283731 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.113,75	
60343	26045386		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 283731 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.113,75
60343	26045392	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 613 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	3.327,00	
60343	26045392		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		3.327,00
60343	26045438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14114 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.358,22	
60343	26045438		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14114 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		9.358,22
60343	26045448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14120 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.960,00	
60343	26045448		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14120 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.960,00
60343	26045467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2961 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.450,00	
60343	26045467		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2961 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.450,00
60343	26045511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2960 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.970,00	
60343	26045511		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2960 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.970,00
60343	26045525	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 284147 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.460,00	
60343	26045525		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 284147 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.460,00
60343	26045527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 91771 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.296,00	
60343	26045527		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 91771 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.296,00
60343	26045532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14116 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.600,00	
60343	26045532		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14116 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.600,00
60343	26045534	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 556199 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	11.976,10	
60343	26045534		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 556199 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		11.976,10
60343	26045542	2.1.1.02.01.004 -		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 107 -	604,50	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 16 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		
60343	26045542		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 107 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		604,50
60343	26045554	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5599 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	193,03	
60343	26045554		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5599 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		193,03
60343	26047086	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5599 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	598,40	
60343	26047086		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5599 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		598,40
60343	26047107	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3093 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	517,95	
60343	26047107		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3093 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		517,95
60343	26047125	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 28961 - RECOL AMBIENTAL	865,17	
60343	26047125		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 28961 - RECOL AMBIENTAL		865,17
60343	26047331	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-49099 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	72,43	
60343	26047331		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-49099 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		72,41
60343	26047331		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. D-49099 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		0,02
60343	26047332	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 768477 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.920,00	
60343	26047332		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 768477 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.920,00
60343	26047333	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 768633 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.920,00	
60343	26047333		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 768633 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.920,00
60343	26047334	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 325049 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	763,78	
60343	26047334		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 325049 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		763,35
60343	26047334		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 325049 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0,43
60343	26047335	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4175 - DROGAL MEDICAMENTOS	495,00	
60343	26047335		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4175 - DROGAL MEDICAMENTOS		495,00
60343	26047336	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 126 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 16 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26047336		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 126 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693		21.265,00
60343	26047337	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 49407 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.387,48	1.387,48
60343	26047338	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50615 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	149,41	
60343	26047338		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50615 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		149,41
60343	26047339	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 173 - SUPORTE EXTINTORES LTDA	8.325,00	
60343	26047339		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 173 - SUPORTE EXTINTORES LTDA		8.325,00
60343	26047340	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 16/2026 - SUPORTE EXTINTORES LTDA	3.220,00	
60343	26047340		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 16/2026 - SUPORTE EXTINTORES LTDA		3.220,00
60343	26047341	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 154 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	37.540,00	
60343	26047341		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 154 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		37.540,00
60343	26047342	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-619 - INSS - TERCEIROS	10.580,46	
60343	26047342		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-619 - INSS - TERCEIROS		10.580,46
60343	26047343	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-62033 - INSS - TERCEIROS	96.219,83	
60343	26047343		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-62033 - INSS - TERCEIROS		96.219,83
60343	26047344	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-224 - INSS - TERCEIROS	21.086,10	
60343	26047344		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-224 - INSS - TERCEIROS		21.086,10
60343	26047345	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3090 - INSS - TERCEIROS	13.438,74	
60343	26047345		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3090 - INSS - TERCEIROS		13.438,74
60343	26047346	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-15111 - INSS - TERCEIROS	792,00	
60343	26047346		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-15111 - INSS - TERCEIROS		792,00
60343	26047347	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-62074 - INSS - TERCEIROS	19.703,11	
60343	26047347		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-62074 - INSS - TERCEIROS		19.703,11
60343	26047348	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-785 - INSS - TERCEIROS	11.263,66	
60343	26047348		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-785 - INSS -		11.263,66

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 16 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TERCEIROS		
60343	26047349	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-49099 - IRRF 1,5%	23,36	
60343	26047349		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-49099 - IRRF 1,5%		23,36
60343	26047350	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1204 - IRRF 1,5%	600,00	
60343	26047350		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1204 - IRRF 1,5%		600,00
60343	26047351	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4004 - IRRF 1,5%	699,75	
60343	26047351		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-4004 - IRRF 1,5%		699,75
60343	26047352	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3090 - IRRF 1,5%	1.221,70	
60343	26047352		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3090 - IRRF 1,5%		1.221,70
60343	26047353	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-377 - IRRF 1,5%	123,82	
60343	26047353		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-377 - IRRF 1,5%		123,82
60343	26047354	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%	1.405,85	
60343	26047354		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%		1.405,85
60343	26047355	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-14869 - IRRF 1,5%	2.230,80	
60343	26047355		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-14869 - IRRF 1,5%		2.230,80
60343	26047356	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-150 - IRRF 1,5%	600,00	
60343	26047356		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-150 - IRRF 1,5%		600,00
60343	26047357	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-224 - IRRF 1,5%	1.916,92	
60343	26047357		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-224 - IRRF 1,5%		1.916,92
60343	26047358	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-62033 - IRRF 1,5%	8.747,26	
60343	26047358		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-62033 - IRRF 1,5%		8.747,26
60343	26047359	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-615 - IRRF 1,5%	306,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 16 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26047359		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-615 - IRRF 1,5%		306,00
60343	26047360	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3 - IRRF 1,5%	11.323,43	
60343	26047360		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3 - IRRF 1,5%		11.323,43
60343	26047361	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-820 - IRRF 1,5%	876,21	
60343	26047361		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-820 - IRRF 1,5%		876,21
60343	26047362	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5443 - IRRF 1,5%	193,03	
60343	26047362		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-5443 - IRRF 1,5%		193,03
60343	26047363	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-616 - IRRF 1,5%	31,54	
60343	26047363		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-616 - IRRF 1,5%		31,54
60343	26047364	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%	27,00	
60343	26047364		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%		27,00
60343	26047365	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3 - IRRF 1,5%	2.397,30	
60343	26047365		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3 - IRRF 1,5%		2.397,30
60343	26047366	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-30 - IRRF 1,5%	416,63	
60343	26047366		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%		416,63
60343	26047367	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-619 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.472,65	
60343	26047367		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-619 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.472,65
60343	26047368	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	83,70	
60343	26047368		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		83,70
60343	26047369	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-224 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.913,67	
60343	26047369		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-224 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.913,67
60343	26047370	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-5443 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	598,40	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 16 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER				
60343	26047370		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-5443 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		598,40
60343	26047371	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1204 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	
60343	26047371		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1204 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00
60343	26047372	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	35.102,62	
60343	26047372		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		35.102,62
60343	26047373	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.358,15	
60343	26047373		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.358,15
60343	26047374	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-377 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	383,85	
60343	26047374		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-377 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		383,85
60343	26047375	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-62033 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	40.674,75	
60343	26047375		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-62033 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		40.674,75
60343	26047376	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-54560 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	294,21	
60343	26047376		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-54560 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		294,21
60343	26047377	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.291,54	
60343	26047377		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%		1.291,54
60343	26047378	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-616 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	97,78	
60343	26047378		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-616 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		97,78
60343	26047379	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-150 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	
60343	26047379		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-150 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00
60343	26047380	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-615 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	948,60	
60343	26047380		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-615 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		948,60

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 16 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26047381	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4004 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.169,23	
60343	26047381		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-4004 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.169,23
60343	26047382	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-820 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.716,25	
60343	26047382		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-820 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.716,25
60343	26047383	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-14869 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	6.915,48	
60343	26047383		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-14869 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		6.915,48
60343	26047384	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.431,63	
60343	26047384		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.431,63
60343	26047605	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 16/03/2026 RESGATE DA APLICACAO	415.454,96	
60343	26047605		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 16/03/2026 RESGATE DA APLICACAO		415.454,96
60359	26061716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026	6,12	
60359	26061716		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026		6,12
60359	26061717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026	0,59	
60359	26061717		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026		0,59
60359	26061718	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026	3,06	
60359	26061718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026		3,06
60359	26061719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026	0,24	
60359	26061719		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026		0,24
60359	26061720	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026	0,35	
60359	26061720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026		0,35
60359	26061721	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026	8,65	
60359	26061721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026		8,65
60359	26061722	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026	2,87	
60359	26061722		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52270 DO MÊS 03/2026		2,87

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 16 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
60359	26061723	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52330 DO MÊS 03/2026	819,00	
60359	26061723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52330 DO MÊS 03/2026		819,00
60359	26061724	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52330 DO MÊS 03/2026	1,22	
60359	26061724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52330 DO MÊS 03/2026		1,22
60359	26061725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52330 DO MÊS 03/2026	3,14	
60359	26061725		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52330 DO MÊS 03/2026		3,14
60359	26061726	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52330 DO MÊS 03/2026	1,15	
60359	26061726		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52330 DO MÊS 03/2026		1,15
60359	26061727	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52330 DO MÊS 03/2026	738,39	
60359	26061727		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52330 DO MÊS 03/2026		738,39
				Total do dia:	**939.387,53**	**939.387,53**

URUAÇU, 17 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56754	26115843	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,28	0,28
56754	26289851	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202610 - JOEL CHILOFF	2.141,44	2.141,44
60343	26045333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 63162 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.190,00	
60343	26045333		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 63162 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.190,00
60343	26045345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 33356 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	800,00	
60343	26045345		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33356 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		800,00
60343	26045347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 52485 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	8.600,00	
60343	26045347		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 52485 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		8.600,00
60343	26045378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 677608 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.776,20	
60343	26045378		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 677608 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.776,20
60343	26045406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 52479 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	16.600,00	
60343	26045406		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 52479 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		16.600,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26045431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 52364 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	8.200,00	
60343	26045431		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 52364 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		8.200,00
60343	26045445	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 621 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.125,00	
60343	26045445		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 621 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		1.125,00
60343	26045461	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 1193 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.019,00	
60343	26045461		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1193 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.019,00
60343	26045477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4249 - DROGAL MEDICAMENTOS	13.900,86	
60343	26045477		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4249 - DROGAL MEDICAMENTOS		13.900,86
60343	26045490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 52395 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	29.100,00	
60343	26045490		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 52395 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		29.100,00
60343	26045506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7259 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	603,00	
60343	26045506		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7259 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		603,00
60343	26047094	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202610 - JOEL CHILOFF	350,96	
60343	26047094		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202610 - JOEL CHILOFF		350,96
60343	26047109	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202610 - JOEL CHILOFF	2.141,44	
60343	26047109		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202610 - JOEL CHILOFF		2.141,44
60343	26047385	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20610 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.400,00	
60343	26047385		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 20610 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.400,00
60343	26047386	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1129 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	6.773,59	
60343	26047386		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1129 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		6.773,59
60343	26047387	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24430 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	144,93	
60343	26047387		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 24430 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		144,93
60343	26047388	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO 17.03 - RESCISOES A PAGAR	14.613,83	
60343	26047388		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. PROCESSO 17.03 - RESCISOES A PAGAR		14.613,83

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
60343	26047389	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO 17.031 - RESCISOES A PAGAR	15.013,83	
60343	26047389		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 17.031 - RESCISOES A PAGAR		15.013,83
60343	26047390	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO 17.03 - RESCISOES A PAGAR	5.100,00	
60343	26047390		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 17.03 - RESCISOES A PAGAR		5.100,00
60343	26047391	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12667293 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	42.093,00	
60343	26047391		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12667293 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		42.093,00
60343	26047606	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 17/03/2026 RESGATE DA APLICACAO	92.139,46	
60343	26047606		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 17/03/2026 RESGATE DA APLICACAO		92.139,46
				Total do dia:	**275.826,82**	**275.826,82**

URUAÇU, 18 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56754	26115844	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,40	0,40
56754	26200394	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS PAGTO N.F. COREME 18.03 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	2.800,00	2.800,00
60343	26045313	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		14294 TRANSFERENCIA (-) 18/03/2026 TRANSFERÊNCIA 6	189.520,79	
60343	26045313		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	14294 TRANSFERENCIA (-) 18/03/2026 TRANSFERÊNCIA 6		189.520,79
60343	26045479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 317820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.369,00	
60343	26045479		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 317820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.369,00
60343	26047095	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49407 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	22,18	
60343	26047095		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49407 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		22,18
60343	26047121	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49407 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	68,74	
60343	26047121		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49407 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		68,74

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 18 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26047392	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME 18.03 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	2.800,00	
60343	26047392		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME 18.03 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		2.800,00
60343	26047393	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 107 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	604,50	
60343	26047393		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 107 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		604,50
60359	26061728	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52504 DO MÊS 03/2026	153,32	
60359	26061728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52504 DO MÊS 03/2026		153,32
60359	26061729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52504 DO MÊS 03/2026	269,60	
60359	26061729		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52504 DO MÊS 03/2026		269,60
				Total do dia:	**197.608,53**	**197.608,53**

URUAÇU, 19 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56754	26115845	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,56	0,56
56754	26140069	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. A NF 59323 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	40.873,13	40.873,13
60343	26045336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 631 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	2.796,50	
60343	26045336		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 631 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		2.796,50
60343	26045396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 632 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	399,50	
60343	26045396		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 632 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		399,50
60343	26045465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 63556 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.292,00	
60343	26045465		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 63556 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.292,00
60343	26045474	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 59323 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	40.873,13	
60343	26045474		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 59323 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		40.873,13
60343	26045491	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 109784 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.400,40	
60343	26045491		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 109784 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.400,40
60343	26045492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 109789 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.063,30	
60343	26045492		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 109789 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.063,30
60343	26045518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 280415 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.549,82	
60343	26045518		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 280415 - ATIVA		2.549,82

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
60343	26045529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 317854 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	536,84	
60343	26045529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 317854 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.629,00	
60343	26045529		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 317854 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		2.165,84
60343	26045556	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1014 - NOXTEC SERVICOS LTDA	948,60	
60343	26045556		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1014 - NOXTEC SERVICOS LTDA		948,60
60343	26047078	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1015 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,54	
60343	26047078		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1015 - NOXTEC SERVICOS LTDA		31,54
60343	26047100	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1014 - NOXTEC SERVICOS LTDA	306,00	
60343	26047100		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1014 - NOXTEC SERVICOS LTDA		306,00
60343	26047120	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1015 - NOXTEC SERVICOS LTDA	97,78	
60343	26047120		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1015 - NOXTEC SERVICOS LTDA		97,78
60343	26047394	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1044 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	599,60	
60343	26047394		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1044 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		599,60
60343	26047395	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 19.03 - RESCISOES A PAGAR	2.081,77	
60343	26047395		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 19.03 - RESCISOES A PAGAR		2.081,77
60343	26047396	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 62651 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	705.408,75	
60343	26047396		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62651 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		705.408,75
60343	26047397	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 10 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	438.706,56	
60343	26047397		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 10 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		438.706,56
60343	26047398	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4 - L2D TELEMEDICINA LTDA	686.684,88	
60343	26047398		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4 - L2D TELEMEDICINA LTDA		686.684,88
60343	26047399	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 342 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.339.943,54	
60343	26047399		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 342 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.339.943,54

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26047400	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3114 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	93.795,33	
60343	26047400		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3114 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		93.795,33
60343	26047401	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 62355 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.895,50	
60343	26047401		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62355 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.895,50
60343	26047402	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55196 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	720,00	
60343	26047402		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 55196 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		720,00
60343	26047403	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 13 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.754.829,12	
60343	26047403		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.754.829,12
60343	26047404	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 14 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.055.124,38	
60343	26047404		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		3.055.124,38
60343	26047405	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 552026 - NOXTEC SERVICOS LTDA	11.467,13	
60343	26047405		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 552026 - NOXTEC SERVICOS LTDA		11.467,13
60343	26047406	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1015 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.973,29	
60343	26047406		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1015 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.973,29
60343	26047407	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1014 - NOXTEC SERVICOS LTDA	19.145,47	
60343	26047407		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1014 - NOXTEC SERVICOS LTDA		19.145,47
60343	26047408	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50678 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	239,40	
60343	26047408		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50678 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		239,40
60343	26047409	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50701 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	239,41	
60343	26047409		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50701 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		239,41
60343	26047410	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	166.908,73	
60343	26047410		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 8 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		166.908,73

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
60343	26047411	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	87.978,03	
60343	26047411		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		87.978,03
60343	26047412	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	149.991,07	
60343	26047412		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		149.991,07
60343	26047413	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50657 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	239,40	
60343	26047413		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50657 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		239,40
60343	26047414	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 62652 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	142.253,80	
60343	26047414		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62652 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		142.253,80
60343	26047603	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 19/03/2026 RESGATE DA APLICACAO	8.483.109,83	
60343	26047603		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 19/03/2026 RESGATE DA APLICACAO		8.483.109,83
60344	26047631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	907,80	
60344	26047631		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		907,80
				Total do dia:	**17.248.040,89**	**17.248.040,89**

URUAÇU, 20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56754	26115846	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,20	0,20
56754	26225257	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 122844 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.165,00	1.165,00
56754	26239717	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS PAGTO N.F. 15785 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.910,00	19.910,00
56754	26289852	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS PAGTO N.F. D-202603 - IRRF 1,5%	2.141,44	2.141,44
56754	26344131	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS PAGTO N.F. 2366 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	1.260,00	1.260,00
60343	26045320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1415 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	748,80	
60343	26045320		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1415 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		748,80
60343	26045337	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 63199 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.252,00	
60343	26045337		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 63199 - INOVACAO		3.252,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
60343	26045408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 63564 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.235,50	
60343	26045408		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 63564 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.235,50
60343	26045541	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 122844 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.165,00	
60343	26045541		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 122844 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.165,00
60343	26047069	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 - L2D TELEMEDICINA LTDA	34.023,27	
60343	26047069		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 - L2D TELEMEDICINA LTDA		34.023,27
60343	26047082	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	1.406,14	
60343	26047082		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		1.406,14
60343	26047084	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	4.359,07	
60343	26047084		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		4.359,07
60343	26047098	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - L2D TELEMEDICINA LTDA	10.975,25	
60343	26047098		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - L2D TELEMEDICINA LTDA		10.975,25
60343	26047110	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	7.431,63	
60343	26047110		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		7.431,63
60343	26047113	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.397,30	
60343	26047113		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.397,30
60343	26047415	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 276 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	150.190,50	
60343	26047415		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 276 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		150.190,50
60343	26047416	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. PIS 20.03 - PIS S/ FOLHA	35.033,25	
60343	26047416		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PIS 20.03 - PIS S/ FOLHA		35.033,25
60343	26047417	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1076 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	340,00	
60343	26047417		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1076 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		340,00
60343	26047418	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 554057 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	10.965,03	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26047418		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 554057 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		10.965,03
60343	26047419	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 17617 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	113.725,54	
60343	26047419		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 17617 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		113.725,54
60343	26047420	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 62991 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.187,50	
60343	26047420		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62991 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.187,50
60343	26047421	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2366 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	1.260,00	
60343	26047421		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2366 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA		1.260,00
60343	26047422	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 62494 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.408,75	
60343	26047422		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62494 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		24.408,75
60343	26047423	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 62508 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.405,30	
60343	26047423		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62508 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.405,30
60343	26047424	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 62534 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.233,69	
60343	26047424		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62534 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.233,69
60343	26047425	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 62546 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	840,00	
60343	26047425		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62546 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		840,00
60343	26047426	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 32 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	25.233,58	
60343	26047426		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 32 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		25.233,58
60343	26047427	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50722 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	239,40	
60343	26047427		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50722 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		239,40
60343	26047428	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 860 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	42.195,94	
60343	26047428		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 860 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		42.195,94

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26047429	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 082026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	137.073,89	
60343	26047429		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 082026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		137.073,89
60343	26047430	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 779 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	2.500,00	
60343	26047430		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 779 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		2.500,00
60343	26047431	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 35131 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	13.374,64	
60343	26047431		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 35131 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		13.374,64
60343	26047432	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 122844 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.165,00	
60343	26047432		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122844 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.165,00
60343	26047433	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FGTS 20.03 - FGTS FOLHA A RECOLHER	478.443,34	
60343	26047433		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 20.03 - FGTS FOLHA A RECOLHER		478.443,34
60343	26047434	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. DCTF 20.03 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.061.290,10	
60343	26047434		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. DCTF 20.03 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		1.061.290,10
60343	26047435	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-202603 - IRRF 1,5%	2.141,44	
60343	26047435		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-202603 - IRRF 1,5%		2.141,44
60343	26047436	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. IRRF 20.03 - IRRF FOLHA	127.778,33	
60343	26047436		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. IRRF 20.03 - IRRF FOLHA		127.778,33
60343	26047437	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1241 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	220,96	
60343	26047437		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1241 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		220,96
60343	26047602	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 20/03/2026 RESGATE DA APLICACAO	2.242.246,38	
60343	26047602		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 20/03/2026 RESGATE DA APLICACAO		2.242.246,38
60344	26047632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.314,96	
60344	26047632		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.314,96

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60344	26047648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	23.400,00	
60344	26047648		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		23.400,00
60359	26061730	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52623 DO MÊS 03/2026	0,00	
60359	26061730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52623 DO MÊS 03/2026		0,00
60359	26061731	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	41,60	
60359	26061731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		41,60
60359	26061732	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	35,96	
60359	26061732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		35,96
60359	26061733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	6,47	
60359	26061733		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		6,47
60359	26061734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	1,14	
60359	26061734		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		1,14
60359	26061735	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	87,68	
60359	26061735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		87,68
60359	26061736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	92,07	
60359	26061736		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		92,07
60359	26061737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	2,04	
60359	26061737		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		2,04
60359	26061738	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	203,39	
60359	26061738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		203,39
60359	26061739	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	140,01	
60359	26061739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		140,01
60359	26061740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	109,24	
60359	26061740		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		109,24
60359	26061741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	2,71	
60359	26061741		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS		2,71

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	03/2026		
60359	26061742	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	210,84	
60359	26061742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		210,84
60359	26061743	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	132,07	
60359	26061743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		132,07
60359	26061744	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	78,56	
60359	26061744		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		78,56
60359	26061745	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	16,10	
60359	26061745		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		16,10
60359	26061746	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	83,74	
60359	26061746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		83,74
60359	26061747	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	1.775,39	
60359	26061747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		1.775,39
60359	26061748	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	38,00	
60359	26061748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		38,00
60359	26061749	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	78,78	
60359	26061749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		78,78
60359	26061750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	149,67	
60359	26061750		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		149,67
60359	26061751	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	114,84	
60359	26061751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		114,84
60359	26061752	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	8,34	
60359	26061752		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		8,34
60359	26061753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	1.006,40	
60359	26061753		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		1.006,40
60359	26061754	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS	44.001,25	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		03/2026		
60359	26061754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		44.001,25
60359	26061755	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	4,19	
60359	26061755		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		4,19
60359	26061756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	93,56	
60359	26061756		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		93,56
60359	26061757	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	0,61	
60359	26061757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		0,61
60359	26061758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	39,90	
60359	26061758		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		39,90
60359	26061759	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	3,50	
60359	26061759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		3,50
60359	26061760	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	1,25	
60359	26061760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		1,25
60359	26061761	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	3,63	
60359	26061761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		3,63
60359	26061762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	144,69	
60359	26061762		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		144,69
60359	26061763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	263,87	
60359	26061763		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		263,87
60359	26061764	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	27,57	
60359	26061764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		27,57
60359	26061765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	6,50	
60359	26061765		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		6,50
60359	26061766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	21,40	
60359	26061766		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS		21,40

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	03/2026		
60359	26061767	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	61,78	
60359	26061767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		61,78
60359	26061768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	30,85	
60359	26061768		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		30,85
60359	26061769	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	71,13	
60359	26061769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		71,13
60359	26061770	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	20,67	
60359	26061770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		20,67
60359	26061771	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	13,39	
60359	26061771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		13,39
60359	26061772	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	29,17	
60359	26061772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		29,17
60359	26061773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	32,54	
60359	26061773		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		32,54
60359	26061774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	46,18	
60359	26061774		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		46,18
60359	26061775	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	59,58	
60359	26061775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		59,58
60359	26061776	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	166,93	
60359	26061776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		166,93
60359	26061777	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	80,42	
60359	26061777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		80,42
60359	26061778	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	90,29	
60359	26061778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		90,29
60359	26061779	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS	87,45	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		03/2026		
60359	26061779		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		87,45
60359	26061780	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	180,99	
60359	26061780		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		180,99
60359	26061781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	48,30	
60359	26061781		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		48,30
60359	26061782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	221.113,00	
60359	26061782		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		221.113,00
60359	26061783	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	1.931,55	
60359	26061783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		1.931,55
60359	26061784	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	94,98	
60359	26061784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		94,98
60359	26061785	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	2,29	
60359	26061785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		2,29
60359	26061786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	316,53	
60359	26061786		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		316,53
60359	26061787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	0,29	
60359	26061787		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		0,29
60359	26061788	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	7,20	
60359	26061788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		7,20
60359	26061789	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	292,69	
60359	26061789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		292,69
60359	26061790	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	316,79	
60359	26061790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		316,79
60359	26061791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	697,50	
60359	26061791		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		697,50

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26061792	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	1.263,40	
60359	26061792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		1.263,40
60359	26061793	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	182,81	
60359	26061793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		182,81
60359	26061794	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	7,70	
60359	26061794		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		7,70
60359	26061795	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	14,12	
60359	26061795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		14,12
60359	26061796	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	34,35	
60359	26061796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		34,35
60359	26061797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	2,58	
60359	26061797		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		2,58
60359	26061798	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	99,99	
60359	26061798		3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		99,99
60359	26061799	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	3,06	
60359	26061799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		3,06
60359	26061800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	9,21	
60359	26061800		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		9,21
60359	26061801	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	29,45	
60359	26061801		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		29,45
60359	26061802	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	71,59	
60359	26061802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		71,59
60359	26061803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	11,11	
60359	26061803		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		11,11
60359	26061804	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	43,82	
60359	26061804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		43,82

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **20 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
60359	26061805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	7,04	
60359	26061805		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		7,04
60359	26061806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	325,00	
60359	26061806		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		325,00
60359	26061807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	74,06	
60359	26061807		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		74,06
60359	26061808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	375,48	
60359	26061808		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		375,48
60359	26061809	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	70,29	
60359	26061809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		70,29
60359	26061810	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	1.580,00	
60359	26061810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		1.580,00
60359	26061811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	374,12	
60359	26061811		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		374,12
60359	26061812	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	40,56	
60359	26061812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		40,56
60359	26061813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	34,62	
60359	26061813		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		34,62
60359	26061814	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	5,80	
60359	26061814		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		5,80
60359	26061815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	2,90	
60359	26061815		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		2,90
60359	26061816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	185,73	
60359	26061816		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		185,73
60359	26061817	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	1.191,90	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
60359	26061817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		1.191,90
60359	26061818	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	767,58	
60359	26061818		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		767,58
60359	26061819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	71,79	
60359	26061819		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		71,79
60359	26061820	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	2.607,31	
60359	26061820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		2.607,31
60359	26061821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	105,91	
60359	26061821		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		105,91
60359	26061822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	5,75	
60359	26061822		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		5,75
60359	26061823	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	33,49	
60359	26061823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		33,49
60359	26061824	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	210,92	
60359	26061824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		210,92
60359	26061825	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	7,34	
60359	26061825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		7,34
60359	26061826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	5,83	
60359	26061826		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		5,83
60359	26061827	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	67,82	
60359	26061827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		67,82
60359	26061828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	143,05	
60359	26061828		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		143,05
60359	26061829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	19,76	
60359	26061829		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		19,76

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN			
60359	26061830	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	389,01	
60359	26061830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		389,01
60359	26061831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	121,43	
60359	26061831		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		121,43
60359	26061832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	390,27	
60359	26061832		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		390,27
60359	26061833	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	3.677,52	
60359	26061833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		3.677,52
60359	26061834	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	620,87	
60359	26061834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		620,87
60359	26061835	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	231,64	
60359	26061835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		231,64
60359	26061836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	9,41	
60359	26061836		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		9,41
60359	26061837	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	333,02	
60359	26061837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		333,02
60359	26061838	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	3.234,56	
60359	26061838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		3.234,56
60359	26061839	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	50,84	
60359	26061839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		50,84
60359	26061840	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	167,59	
60359	26061840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		167,59
60359	26061841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	7,28	
60359	26061841		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		7,28
60359	26061842	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	64,26	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **20 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26061842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		64,26
60359	26061843	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	28,39	
60359	26061843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		28,39
60359	26061844	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	5,22	
60359	26061844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		5,22
60359	26061845	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	77,83	
60359	26061845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		77,83
60359	26061846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	281,21	
60359	26061846		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		281,21
60359	26061847	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	253,00	
60359	26061847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		253,00
60359	26061848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	361,20	
60359	26061848		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		361,20
60359	26061849	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	70,77	
60359	26061849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		70,77
60359	26061850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	99,95	
60359	26061850		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		99,95
60359	26061851	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	7,14	
60359	26061851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		7,14
60359	26061852	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	43,25	
60359	26061852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		43,25
60359	26061853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	0,99	
60359	26061853		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		0,99
60359	26061854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	3,00	
60359	26061854		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		3,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26061855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	14,80	
60359	26061855		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		14,80
60359	26061856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	45,29	
60359	26061856		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		45,29
60359	26061857	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	11,96	
60359	26061857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		11,96
60359	26061858	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	206,24	
60359	26061858		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		206,24
60359	26061859	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	659,83	
60359	26061859		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		659,83
60359	26061860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	1.411,32	
60359	26061860		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		1.411,32
60359	26061861	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	39,57	
60359	26061861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		39,57
60359	26061862	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	204,64	
60359	26061862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		204,64
60359	26061863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	47,81	
60359	26061863		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		47,81
60359	26061864	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	147,00	
60359	26061864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		147,00
60359	26061865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	188,41	
60359	26061865		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		188,41
60359	26061866	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	22,34	
60359	26061866		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		22,34
60359	26061867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	10,93	
60359	26061867		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		10,93

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN			
60359	26061868	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	142,88	
60359	26061868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		142,88
60359	26061869	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	59,00	
60359	26061869		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		59,00
60359	26061870	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	943,50	
60359	26061870		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		943,50
60359	26061871	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	0,20	
60359	26061871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		0,20
60359	26061872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	64,96	
60359	26061872		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		64,96
60359	26061873	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	4,38	
60359	26061873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		4,38
60359	26061874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	632,00	
60359	26061874		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		632,00
60359	26061875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	84,39	
60359	26061875		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		84,39
60359	26061876	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	75,40	
60359	26061876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		75,40
60359	26061877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	37,35	
60359	26061877		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		37,35
60359	26061878	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	44,72	
60359	26061878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		44,72
60359	26061879	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	7,38	
60359	26061879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		7,38
60359	26061880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	35,83	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26061880		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		35,83
60359	26061881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	77,71	
60359	26061881		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		77,71
60359	26061882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	112,16	
60359	26061882		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		112,16
60359	26061883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	387,38	
60359	26061883		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		387,38
60359	26061884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	15,24	
60359	26061884		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		15,24
60359	26061885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	628,21	
60359	26061885		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		628,21
60359	26061886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	571,50	
60359	26061886		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		571,50
60359	26061887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	1.869,33	
60359	26061887		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		1.869,33
60359	26061888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	1.396,00	
60359	26061888		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		1.396,00
60359	26061889	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	747,50	
60359	26061889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		747,50
60359	26061890	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	247,59	
60359	26061890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		247,59
60359	26061891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	1,72	
60359	26061891		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		1,72
60359	26061892	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	179,77	
60359	26061892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		179,77
60359	26061893	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS	2,41	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		03/2026		
60359	26061893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		2,41
60359	26061894	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	112,59	
60359	26061894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		112,59
60359	26061895	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	199,56	
60359	26061895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		199,56
60359	26061896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	50,59	
60359	26061896		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		50,59
60359	26061897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	35,99	
60359	26061897		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		35,99
60359	26061898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	55,66	
60359	26061898		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		55,66
60359	26061899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	368,56	
60359	26061899		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		368,56
60359	26061900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	69,13	
60359	26061900		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		69,13
60359	26061901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	0,72	
60359	26061901		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		0,72
60359	26061902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	16,11	
60359	26061902		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		16,11
60359	26061903	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	363,28	
60359	26061903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		363,28
60359	26061904	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	402,38	
60359	26061904		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		402,38
60359	26061905	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	38,64	
60359	26061905		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS		38,64

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	03/2026		
60359	26061906	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	3.275,07	
60359	26061906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		3.275,07
60359	26061907	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	499,41	
60359	26061907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		499,41
60359	26061908	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	2,38	
60359	26061908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		2,38
60359	26061909	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	10,46	
60359	26061909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		10,46
60359	26061910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	369,19	
60359	26061910		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		369,19
60359	26061911	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	1.478,01	
60359	26061911		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		1.478,01
60359	26061912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	745,20	
60359	26061912		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		745,20
60359	26061913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	5,06	
60359	26061913		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		5,06
60359	26061914	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	3,58	
60359	26061914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		3,58
60359	26061915	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	1.234,43	
60359	26061915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		1.234,43
60359	26061916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	94,00	
60359	26061916		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		94,00
60359	26061917	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	59,32	
60359	26061917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		59,32
60359	26061918	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	681,47	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **20 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26061918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		681,47
60359	26061919	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	75,69	
60359	26061919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		75,69
60359	26061920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	387,63	
60359	26061920		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		387,63
60359	26061921	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	2.500,00	
60359	26061921		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		2.500,00
60359	26061922	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	11,72	
60359	26061922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		11,72
60359	26061923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	129,25	
60359	26061923		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		129,25
60359	26061924	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	706,80	
60359	26061924		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		706,80
60359	26061925	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	146,67	
60359	26061925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		146,67
60359	26061926	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	120,00	
60359	26061926		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		120,00
60359	26061927	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	2,09	
60359	26061927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		2,09
60359	26061928	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	171,11	
60359	26061928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		171,11
60359	26061929	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	217,75	
60359	26061929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		217,75
60359	26061930	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	46,73	
60359	26061930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		46,73

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26061931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	48,08	
60359	26061931		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		48,08
60359	26061932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	103,20	
60359	26061932		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		103,20
60359	26061933	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	32,74	
60359	26061933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		32,74
60359	26061934	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	10,70	
60359	26061934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		10,70
60359	26061935	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	227,61	
60359	26061935		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		227,61
60359	26061936	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	48,38	
60359	26061936		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		48,38
60359	26061937	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	46,20	
60359	26061937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		46,20
60359	26061938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	71,58	
60359	26061938		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		71,58
60359	26061939	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	87,65	
60359	26061939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		87,65
60359	26061940	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	144,71	
60359	26061940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		144,71
60359	26061941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	116,78	
60359	26061941		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		116,78
60359	26061942	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	95,62	
60359	26061942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		95,62
60359	26061943	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	7,38	
60359	26061943		1.1.5.02.01.004 -	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS		7,38

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ODONTOLOGIA HCN	03/2026		
60359	26061944	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	263,11	
60359	26061944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		263,11
60359	26061945	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	8,51	
60359	26061945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		8,51
60359	26061946	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	82,00	
60359	26061946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		82,00
60359	26061947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	202,31	
60359	26061947		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		202,31
60359	26061948	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	5,04	
60359	26061948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		5,04
60359	26061949	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	247,54	
60359	26061949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		247,54
60359	26061950	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	5,67	
60359	26061950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		5,67
60359	26061951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	446,77	
60359	26061951		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		446,77
60359	26061952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	6,91	
60359	26061952		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		6,91
60359	26061953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	5,85	
60359	26061953		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		5,85
60359	26061954	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	560,90	
60359	26061954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		560,90
60359	26061955	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	203,24	
60359	26061955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		203,24
60359	26061956	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	16,41	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
60359	26061956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		16,41
60359	26061957	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	1.365,10	
60359	26061957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		1.365,10
60359	26061958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	4,41	
60359	26061958		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		4,41
60359	26061959	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	236,35	
60359	26061959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		236,35
60359	26061960	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	20,40	
60359	26061960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		20,40
60359	26061961	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	53,17	
60359	26061961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		53,17
60359	26061962	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	6,85	
60359	26061962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		6,85
60359	26061963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	45,10	
60359	26061963		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		45,10
60359	26061964	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	299,97	
60359	26061964		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		299,97
60359	26061965	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	57,22	
60359	26061965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		57,22
60359	26061966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	81,90	
60359	26061966		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		81,90
60359	26061967	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	203,73	
60359	26061967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		203,73
60359	26061968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	83,33	
60359	26061968		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		83,33

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26061969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	149,94	
60359	26061969		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		149,94
60359	26061970	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	155,10	
60359	26061970		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		155,10
60359	26061971	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	62,58	
60359	26061971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		62,58
60359	26061972	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	1.657,95	
60359	26061972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		1.657,95
60359	26061973	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	16,65	
60359	26061973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		16,65
60359	26061974	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	248,56	
60359	26061974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		248,56
60359	26061975	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	27,70	
60359	26061975		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		27,70
60359	26061976	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	2.392,00	
60359	26061976		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		2.392,00
60359	26061977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	11.724,35	
60359	26061977		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		11.724,35
60359	26061978	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	100,44	
60359	26061978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		100,44
60359	26061979	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	24,64	
60359	26061979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		24,64
60359	26061980	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	82,00	
60359	26061980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		82,00
60359	26061981	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	84,20	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **20 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26061981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		84,20
60359	26061982	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	201,56	
60359	26061982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		201,56
60359	26061983	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	143,82	
60359	26061983		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		143,82
60359	26061984	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	234,79	
60359	26061984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		234,79
60359	26061985	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	4.788,39	
60359	26061985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		4.788,39
60359	26061986	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	183,98	
60359	26061986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		183,98
60359	26061987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	131,51	
60359	26061987		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		131,51
60359	26061988	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	53,55	
60359	26061988		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		53,55
60359	26061989	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	11,19	
60359	26061989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		11,19
60359	26061990	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	531,70	
60359	26061990		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		531,70
60359	26061991	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	284,57	
60359	26061991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		284,57
60359	26061992	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	4,70	
60359	26061992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		4,70
60359	26061993	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026	3.520,66	
60359	26061993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		3.520,66
60359	26061994	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS	279,92	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		03/2026		
60359	26061994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52633 DO MÊS 03/2026		279,92
60359	26061995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	5,70	
60359	26061995		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		5,70
60359	26061996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	27,97	
60359	26061996		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		27,97
60359	26061997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	1,04	
60359	26061997		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		1,04
60359	26061998	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	0,98	
60359	26061998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		0,98
60359	26061999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	13,42	
60359	26061999		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		13,42
60359	26062000	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	5,53	
60359	26062000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		5,53
60359	26062001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	7,30	
60359	26062001		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		7,30
60359	26062002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	3,34	
60359	26062002		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		3,34
60359	26062003	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	14,16	
60359	26062003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		14,16
60359	26062004	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	35,32	
60359	26062004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		35,32
60359	26062005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	0,83	
60359	26062005		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		0,83
60359	26062006	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	1,60	
60359	26062006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		1,60
60359	26062007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	0,00	
60359	26062007		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		0,00
60359	26062008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	66,25	
60359	26062008		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		66,25

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26062009	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	3,88	
60359	26062009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		3,88
60359	26062010	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	2,89	
60359	26062010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		2,89
60359	26062011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	3,35	
60359	26062011		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		3,35
60359	26062012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	10,58	
60359	26062012		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		10,58
60359	26062013	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	15,30	
60359	26062013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		15,30
60359	26062014	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	0,86	
60359	26062014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		0,86
60359	26062015	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	43,74	
60359	26062015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		43,74
60359	26062016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	0,03	
60359	26062016		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		0,03
60359	26062017	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	2,16	
60359	26062017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		2,16
60359	26062018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	0,08	
60359	26062018		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		0,08
60359	26062019	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	3,06	
60359	26062019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		3,06
60359	26062020	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	17,54	
60359	26062020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		17,54
60359	26062021	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	2,62	
60359	26062021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		2,62
60359	26062022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	1,30	
60359	26062022		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		1,30
60359	26062023	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	0,06	
60359	26062023		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		0,06

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26062024	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	24,60	
60359	26062024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		24,60
60359	26062025	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	7,13	
60359	26062025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		7,13
60359	26062026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	19,36	
60359	26062026		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		19,36
60359	26062027	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	0,16	
60359	26062027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		0,16
60359	26062028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	0,69	
60359	26062028		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		0,69
60359	26062029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	0,35	
60359	26062029		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		0,35
60359	26062030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	0,41	
60359	26062030		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		0,41
60359	26062031	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	6,45	
60359	26062031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		6,45
60359	26062032	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	0,00	
60359	26062032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		0,00
60359	26062033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	5,35	
60359	26062033		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		5,35
60359	26062034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	3,34	
60359	26062034		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		3,34
60359	26062035	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	0,06	
60359	26062035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		0,06
60359	26062036	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	7,79	
60359	26062036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		7,79
60359	26062037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	7,70	
60359	26062037		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		7,70
60359	26062038	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	3,63	
60359	26062038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		3,63

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **20 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26062039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	32,70	
60359	26062039		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		32,70
60359	26062040	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	14,29	
60359	26062040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		14,29
60359	26062041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	10,77	
60359	26062041		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		10,77
60359	26062042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	0,37	
60359	26062042		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		0,37
60359	26062043	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	24,93	
60359	26062043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		24,93
60359	26062044	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	28,68	
60359	26062044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		28,68
60359	26062045	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	15,20	
60359	26062045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		15,20
60359	26062046	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	0,47	
60359	26062046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		0,47
60359	26062047	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	4,72	
60359	26062047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		4,72
60359	26062048	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	2,40	
60359	26062048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		2,40
60359	26062049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	0,97	
60359	26062049		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		0,97
60359	26062050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	8,06	
60359	26062050		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		8,06
60359	26062051	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	15,75	
60359	26062051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		15,75
60359	26062052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	0,90	
60359	26062052		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		0,90
60359	26062053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	0,12	
60359	26062053		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		0,12

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26062054	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	0,12	
60359	26062054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		0,12
60359	26062055	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	2,45	
60359	26062055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		2,45
60359	26062056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	0,16	
60359	26062056		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		0,16
60359	26062057	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	17,31	
60359	26062057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		17,31
60359	26062058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	7,14	
60359	26062058		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		7,14
60359	26062059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	0,57	
60359	26062059		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		0,57
60359	26062060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	10,23	
60359	26062060		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		10,23
60359	26062061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	7,83	
60359	26062061		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		7,83
60359	26062062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	18,90	
60359	26062062		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		18,90
60359	26062063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	0,46	
60359	26062063		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		0,46
60359	26062064	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	0,31	
60359	26062064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		0,31
60359	26062065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	2,62	
60359	26062065		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		2,62
60359	26062066	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	115,79	
60359	26062066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		115,79
60359	26062067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	23,60	
60359	26062067		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		23,60
60359	26062068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	3,30	
60359	26062068		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		3,30

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26062069	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	2,67	
60359	26062069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		2,67
60359	26062070	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	1,02	
60359	26062070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		1,02
60359	26062071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	0,11	
60359	26062071		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		0,11
60359	26062072	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	5,46	
60359	26062072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		5,46
60359	26062073	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	8,22	
60359	26062073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		8,22
60359	26062074	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	3,56	
60359	26062074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		3,56
60359	26062075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026	148,69	
60359	26062075		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52648 DO MÊS 03/2026		148,69
				Total do dia:	**4.961.746,97**	**4.961.746,97**

URUAÇU, 21 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26045447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 63594 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	880,00	
60343	26045447		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 63594 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		880,00
60359	26062076	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	5,70	
60359	26062076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		5,70
60359	26062077	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	3,20	
60359	26062077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		3,20
60359	26062078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	0,98	
60359	26062078		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		0,98
60359	26062079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	3,65	
60359	26062079		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		3,65
60359	26062080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	70,63	
60359	26062080		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		70,63
60359	26062081	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	3,21	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **21 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26062081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		3,21
60359	26062082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	56,05	
60359	26062082		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		56,05
60359	26062083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	6,48	
60359	26062083		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		6,48
60359	26062084	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	13,73	
60359	26062084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		13,73
60359	26062085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	4,57	
60359	26062085		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		4,57
60359	26062086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	0,89	
60359	26062086		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		0,89
60359	26062087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	27,54	
60359	26062087		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		27,54
60359	26062088	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	2,57	
60359	26062088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		2,57
60359	26062089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	0,49	
60359	26062089		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		0,49
60359	26062090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	0,03	
60359	26062090		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		0,03
60359	26062091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	0,13	
60359	26062091		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		0,13
60359	26062092	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	8,62	
60359	26062092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		8,62
60359	26062093	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	3,11	
60359	26062093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		3,11
60359	26062094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	4,79	
60359	26062094		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		4,79
60359	26062095	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	0,18	
60359	26062095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		0,18
60359	26062096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	0,24	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 21 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26062096		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		0,24
60359	26062097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	4,92	
60359	26062097		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		4,92
60359	26062098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	0,65	
60359	26062098		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		0,65
60359	26062099	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	8,27	
60359	26062099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		8,27
60359	26062100	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	6,47	
60359	26062100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		6,47
60359	26062101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	0,14	
60359	26062101		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		0,14
60359	26062102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	0,70	
60359	26062102		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		0,70
60359	26062103	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	26,32	
60359	26062103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		26,32
60359	26062104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	0,35	
60359	26062104		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		0,35
60359	26062105	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	2,08	
60359	26062105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		2,08
60359	26062106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	0,41	
60359	26062106		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		0,41
60359	26062107	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	0,17	
60359	26062107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		0,17
60359	26062108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	45,43	
60359	26062108		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		45,43
60359	26062109	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	0,71	
60359	26062109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		0,71
60359	26062110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	5,96	
60359	26062110		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		5,96
60359	26062111	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	12,80	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 21 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
60359	26062111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		12,80
60359	26062112	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	27,20	
60359	26062112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		27,20
60359	26062113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	12,12	
60359	26062113		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		12,12
60359	26062114	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	0,44	
60359	26062114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		0,44
60359	26062115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	0,05	
60359	26062115		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		0,05
60359	26062116	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	32,70	
60359	26062116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		32,70
60359	26062117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	7,14	
60359	26062117		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		7,14
60359	26062118	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	0,31	
60359	26062118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		0,31
60359	26062119	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	10,77	
60359	26062119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		10,77
60359	26062120	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	4,42	
60359	26062120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		4,42
60359	26062121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	8,31	
60359	26062121		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		8,31
60359	26062122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	0,11	
60359	26062122		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		0,11
60359	26062123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	1,73	
60359	26062123		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		1,73
60359	26062124	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	0,49	
60359	26062124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		0,49
60359	26062125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	34,65	
60359	26062125		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		34,65
60359	26062126	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS	1,10	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 21 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		03/2026		
60359	26062126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		1,10
60359	26062127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	0,03	
60359	26062127		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		0,03
60359	26062128	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	2,45	
60359	26062128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		2,45
60359	26062129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	0,80	
60359	26062129		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		0,80
60359	26062130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	8,65	
60359	26062130		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		8,65
60359	26062131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	0,57	
60359	26062131		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		0,57
60359	26062132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	0,87	
60359	26062132		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		0,87
60359	26062133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	79,27	
60359	26062133		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		79,27
60359	26062134	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	0,84	
60359	26062134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		0,84
60359	26062135	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	0,28	
60359	26062135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		0,28
60359	26062136	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	16,52	
60359	26062136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		16,52
60359	26062137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	28,35	
60359	26062137		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		28,35
60359	26062138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	1,39	
60359	26062138		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		1,39
60359	26062139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	0,10	
60359	26062139		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		0,10
60359	26062140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	0,09	
60359	26062140		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		0,09

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 21 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26062141	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	77,19	
60359	26062141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		77,19
60359	26062142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	5,90	
60359	26062142		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		5,90
60359	26062143	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	5,52	
60359	26062143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		5,52
60359	26062144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	15,08	
60359	26062144		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		15,08
60359	26062145	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	0,06	
60359	26062145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		0,06
60359	26062146	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	0,05	
60359	26062146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		0,05
60359	26062147	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	8,22	
60359	26062147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		8,22
60359	26062148	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026	0,22	
60359	26062148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52678 DO MÊS 03/2026		0,22
				Total do dia:	**1.606,16**	**1.606,16**

URUAÇU, 22 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26062149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026	18,36	
60359	26062149		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026		18,36
60359	26062150	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026	0,86	
60359	26062150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026		0,86
60359	26062151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026	2,62	
60359	26062151		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026		2,62
60359	26062152	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026	4,31	
60359	26062152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026		4,31
60359	26062153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026	0,70	
60359	26062153		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026		0,70
60359	26062154	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026	5,35	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 22 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26062154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026		5,35
60359	26062155	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026	4,59	
60359	26062155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026		4,59
60359	26062156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026	6,57	
60359	26062156		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026		6,57
60359	26062157	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026	0,08	
60359	26062157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52713 DO MÊS 03/2026		0,08
				Total do dia:	**43,44**	**43,44**

URUAÇU, 23 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56754	26115847	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,24	0,24
56754	26178822	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1823 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	175,00	175,00
60343	26045321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1426 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	638,00	
60343	26045321		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1426 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		638,00
60343	26045350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 394275 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.464,42	
60343	26045350		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 394275 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.464,42
60343	26045379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 16379 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	825,00	
60343	26045379		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16379 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		825,00
60343	26045380	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 30471 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.100,00	
60343	26045380		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30471 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.100,00
60343	26045411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 63608 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.876,00	
60343	26045411		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 63608 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.876,00
60343	26045412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 26585 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.200,00	
60343	26045412		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 26585 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		3.200,00
60343	26045425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4264 - DROGAL MEDICAMENTOS	263,88	
60343	26045425		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4264 - DROGAL MEDICAMENTOS		263,88
60343	26045434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 30408 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	781,44	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 23 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26045434		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30408 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		781,44
60343	26045464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1823 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	175,00	
60343	26045464		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1823 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		175,00
60343	26045510	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 50619 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	387,00	
60343	26045510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50619 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	320,00	
60343	26045510		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50619 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		707,00
60343	26045549	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62651 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	40.823,28	
60343	26045549		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62651 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		40.823,28
60343	26045557	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3114 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.103,47	
60343	26045557		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3114 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.103,47
60343	26045562	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62652 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.442,63	
60343	26045562		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62652 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		8.442,63
60343	26047065	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3114 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	12.138,22	
60343	26047065		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3114 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		12.138,22
60343	26047068	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	48.829,91	
60343	26047068		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		48.829,91
60343	26047070	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62651 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.779,20	
60343	26047070		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62651 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		8.779,20
60343	26047073	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62652 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	1.815,62	
60343	26047073		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62652 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		1.815,62
60343	26047075	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62651 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	26.337,60	
60343	26047075		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62651 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		26.337,60
60343	26047079	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	28.047,35	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 23 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26047079		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		28.047,35
60343	26047087	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	86.946,78	
60343	26047087		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		86.946,78
60343	26047091	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	151.372,71	
60343	26047091		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		151.372,71
60343	26047092	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2064 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00	
60343	26047092		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2064 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00
60343	26047101	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62652 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	19.971,81	
60343	26047101		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62652 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		19.971,81
60343	26047102	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3114 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	3.310,42	
60343	26047102		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3114 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		3.310,42
60343	26047105	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2064 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00	
60343	26047105		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2064 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00
60343	26047114	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62651 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	96.571,20	
60343	26047114		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62651 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		96.571,20
60343	26047126	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62652 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	9.078,09	
60343	26047126		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62652 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		9.078,09
60343	26047438	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 67197799 - ALELO S.A	4.187,38	
60343	26047438		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 67197799 - ALELO S.A		4.187,38
60343	26047439	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1255 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.945,16	
60343	26047439		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 1255 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA		3.945,16

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 23 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
60343	26047440	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2064 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.417,00	
60343	26047440		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2064 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00
60343	26047441	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7569 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.236,98	
60343	26047441		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7569 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		10.236,98
60343	26047442	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 783 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	2.500,00	
60343	26047442		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 783 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		2.500,00
60343	26047443	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 281181 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.234,40	
60343	26047443		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 281181 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.234,40
60343	26047444	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 280762 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	16.266,00	
60343	26047444		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 280762 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		16.266,00
60343	26047445	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 241770 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.700,00	
60343	26047445		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 241770 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.700,00
60343	26047446	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2122083 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.298,00	
60343	26047446		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2122083 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.298,00
60343	26047597	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 23/03/2026 RESGATE DA APLICACAO	84.785,16	
60343	26047597		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 23/03/2026 RESGATE DA APLICACAO		84.785,16
60344	26047638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	524,18	
60344	26047638		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		524,18
60359	26062158	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026	5,07	
60359	26062158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026		5,07
60359	26062159	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026	3,20	
60359	26062159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026		3,20

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 23 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26062160	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026	1,04	
60359	26062160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026		1,04
60359	26062161	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026	3,65	
60359	26062161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026		3,65
60359	26062162	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026	10,19	
60359	26062162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026		10,19
60359	26062163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026	14,79	
60359	26062163		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026		14,79
60359	26062164	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026	0,49	
60359	26062164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026		0,49
60359	26062165	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026	1,83	
60359	26062165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026		1,83
60359	26062166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026	12,93	
60359	26062166		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026		12,93
60359	26062167	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026	36,11	
60359	26062167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026		36,11
60359	26062168	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026	4,03	
60359	26062168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026		4,03
60359	26062169	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026	7,36	
60359	26062169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026		7,36
60359	26062170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026	2,08	
60359	26062170		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026		2,08
60359	26062171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026	3,54	
60359	26062171		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026		3,54
60359	26062172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026	10,69	
60359	26062172		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026		10,69
60359	26062173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026	3,10	
60359	26062173		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026		3,10
60359	26062174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026	5,02	
60359	26062174		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026		5,02

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **23 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26062175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026	21,43	
60359	26062175		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026		21,43
60359	26062176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026	24,20	
60359	26062176		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026		24,20
60359	26062177	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026	3,22	
60359	26062177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026		3,22
60359	26062178	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026	3,83	
60359	26062178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026		3,83
60359	26062179	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026	9,01	
60359	26062179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026		9,01
60359	26062180	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026	15,75	
60359	26062180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026		15,75
60359	26062181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026	0,90	
60359	26062181		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026		0,90
60359	26062182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026	1,02	
60359	26062182		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026		1,02
60359	26062183	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026	0,84	
60359	26062183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52714 DO MÊS 03/2026		0,84
60359	26062184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	5,85	
60359	26062184		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		5,85
60359	26062185	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	219,60	
60359	26062185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		219,60
60359	26062186	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	73,52	
60359	26062186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		73,52
60359	26062187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	176,40	
60359	26062187		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		176,40
60359	26062188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	773,07	
60359	26062188		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		773,07

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **23 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26062189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	23,59	
60359	26062189		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		23,59
60359	26062190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	47,18	
60359	26062190		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		47,18
60359	26062191	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	224.270,00	
60359	26062191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		224.270,00
60359	26062192	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	125,63	
60359	26062192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		125,63
60359	26062193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	271,60	
60359	26062193		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		271,60
60359	26062194	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	90,40	
60359	26062194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		90,40
60359	26062195	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	286,29	
60359	26062195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		286,29
60359	26062196	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	145,34	
60359	26062196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		145,34
60359	26062197	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	152,05	
60359	26062197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		152,05
60359	26062198	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	93,90	
60359	26062198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		93,90
60359	26062199	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	138,42	
60359	26062199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		138,42
60359	26062200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	962,01	
60359	26062200		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		962,01
60359	26062201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	60,84	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **23 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26062201		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		60,84
60359	26062202	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	234,00	
60359	26062202		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		234,00
60359	26062203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	50,70	
60359	26062203		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		50,70
60359	26062204	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	1.224,00	
60359	26062204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		1.224,00
60359	26062205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	409,91	
60359	26062205		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		409,91
60359	26062206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	25,38	
60359	26062206		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		25,38
60359	26062207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	446,05	
60359	26062207		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		446,05
60359	26062208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	4.129,14	
60359	26062208		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		4.129,14
60359	26062209	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	27,10	
60359	26062209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		27,10
60359	26062210	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	69,47	
60359	26062210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		69,47
60359	26062211	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	349,09	
60359	26062211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		349,09
60359	26062212	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	85,60	
60359	26062212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		85,60
60359	26062213	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	409,00	
60359	26062213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		409,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **23 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26062214	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	426,64	
60359	26062214		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		426,64
60359	26062215	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	17,40	
60359	26062215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		17,40
60359	26062216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	500,00	
60359	26062216		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		500,00
60359	26062217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	51,82	
60359	26062217		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		51,82
60359	26062218	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	50,20	
60359	26062218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		50,20
60359	26062219	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	6,19	
60359	26062219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		6,19
60359	26062220	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	376,61	
60359	26062220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		376,61
60359	26062221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	8,00	
60359	26062221		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		8,00
60359	26062222	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	285,93	
60359	26062222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		285,93
60359	26062223	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	1.496,70	
60359	26062223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		1.496,70
60359	26062224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	356,89	
60359	26062224		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		356,89
60359	26062225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	97,16	
60359	26062225		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		97,16
60359	26062226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	32,10	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 23 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26062226		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		32,10
60359	26062227	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	31,80	
60359	26062227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		31,80
60359	26062228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	601,37	
60359	26062228		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		601,37
60359	26062229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	177,64	
60359	26062229		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		177,64
60359	26062230	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	234,70	
60359	26062230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		234,70
60359	26062231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	86,05	
60359	26062231		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		86,05
60359	26062232	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	279,60	
60359	26062232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		279,60
60359	26062233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	33,08	
60359	26062233		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		33,08
60359	26062234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	1.490,82	
60359	26062234		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		1.490,82
60359	26062235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	53,17	
60359	26062235		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		53,17
60359	26062236	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	361,87	
60359	26062236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		361,87
60359	26062237	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	52,20	
60359	26062237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		52,20
60359	26062238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	9.952,33	
60359	26062238		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		9.952,33

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 23 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26062239	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026	107,48	
60359	26062239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 52768 DO MÊS 03/2026		107,48
60359	26062240	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,82	
60359	26062240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,82
60359	26062241	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	17,62	
60359	26062241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		17,62
60359	26062242	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	31,21	
60359	26062242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		31,21
60359	26062243	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	13,42	
60359	26062243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		13,42
60359	26062244	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,15	
60359	26062244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,15
60359	26062245	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	8,43	
60359	26062245		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		8,43
60359	26062246	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	120,17	
60359	26062246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		120,17
60359	26062247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	70,63	
60359	26062247		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		70,63
60359	26062248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,33	
60359	26062248		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,33
60359	26062249	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	1,66	
60359	26062249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		1,66
60359	26062250	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,62	
60359	26062250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,62
60359	26062251	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,13	
60359	26062251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,13
60359	26062252	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	30,20	
60359	26062252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		30,20
60359	26062253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	2,87	
60359	26062253		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		2,87

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **23 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN			
60359	26062254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	2,86	
60359	26062254		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		2,86
60359	26062255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	26,76	
60359	26062255		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		26,76
60359	26062256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,47	
60359	26062256		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,47
60359	26062257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	20,38	
60359	26062257		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		20,38
60359	26062258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	26,30	
60359	26062258		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		26,30
60359	26062259	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	1,44	
60359	26062259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		1,44
60359	26062260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,80	
60359	26062260		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,80
60359	26062261	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,15	
60359	26062261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,15
60359	26062262	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	66,94	
60359	26062262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		66,94
60359	26062263	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	1,13	
60359	26062263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		1,13
60359	26062264	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	12,95	
60359	26062264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		12,95
60359	26062265	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,18	
60359	26062265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,18
60359	26062266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,69	
60359	26062266		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,69
60359	26062267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	4,58	
60359	26062267		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		4,58
60359	26062268	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	195,14	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 23 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26062268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		195,14
60359	26062269	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	21,87	
60359	26062269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		21,87
60359	26062270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,49	
60359	26062270		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,49
60359	26062271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,03	
60359	26062271		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,03
60359	26062272	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	2,16	
60359	26062272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		2,16
60359	26062273	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,13	
60359	26062273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,13
60359	26062274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	2,61	
60359	26062274		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		2,61
60359	26062275	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,13	
60359	26062275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,13
60359	26062276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	1,22	
60359	26062276		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		1,22
60359	26062277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	7,85	
60359	26062277		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		7,85
60359	26062278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	17,24	
60359	26062278		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		17,24
60359	26062279	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	8,23	
60359	26062279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		8,23
60359	26062280	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,24	
60359	26062280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,24
60359	26062281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	1,60	
60359	26062281		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		1,60
60359	26062282	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	1,08	
60359	26062282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		1,08
60359	26062283	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,46	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **23 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26062283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,46
60359	26062284	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	17,50	
60359	26062284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		17,50
60359	26062285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	16,55	
60359	26062285		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		16,55
60359	26062286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	80,95	
60359	26062286		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		80,95
60359	26062287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	1,93	
60359	26062287		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		1,93
60359	26062288	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,11	
60359	26062288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,11
60359	26062289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,12	
60359	26062289		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,12
60359	26062290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	11,96	
60359	26062290		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		11,96
60359	26062291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	6,40	
60359	26062291		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		6,40
60359	26062292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	44,36	
60359	26062292		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		44,36
60359	26062293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,86	
60359	26062293		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,86
60359	26062294	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	1,37	
60359	26062294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		1,37
60359	26062295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,70	
60359	26062295		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,70
60359	26062296	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,82	
60359	26062296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,82
60359	26062297	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,12	
60359	26062297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,12
60359	26062298	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	6,51	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **23 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26062298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		6,51
60359	26062299	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,53	
60359	26062299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,53
60359	26062300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	6,67	
60359	26062300		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		6,67
60359	26062301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	8,75	
60359	26062301		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		8,75
60359	26062302	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	274,75	
60359	26062302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		274,75
60359	26062303	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,07	
60359	26062303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,07
60359	26062304	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	16,50	
60359	26062304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		16,50
60359	26062305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	3,33	
60359	26062305		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		3,33
60359	26062306	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	2,79	
60359	26062306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		2,79
60359	26062307	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	51,64	
60359	26062307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		51,64
60359	26062308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,34	
60359	26062308		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,34
60359	26062309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	530,51	
60359	26062309		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		530,51
60359	26062310	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	10,69	
60359	26062310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		10,69
60359	26062311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	7,81	
60359	26062311		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		7,81
60359	26062312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	382,49	
60359	26062312		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		382,49
60359	26062313	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	2,62	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **23 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26062313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		2,62
60359	26062314	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	16,68	
60359	26062314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		16,68
60359	26062315	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	39,47	
60359	26062315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		39,47
60359	26062316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,48	
60359	26062316		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,48
60359	26062317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	14,12	
60359	26062317		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		14,12
60359	26062318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	7,13	
60359	26062318		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		7,13
60359	26062319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	15,06	
60359	26062319		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		15,06
60359	26062320	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,05	
60359	26062320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,05
60359	26062321	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	11,91	
60359	26062321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		11,91
60359	26062322	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	38,40	
60359	26062322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		38,40
60359	26062323	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	13,60	
60359	26062323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		13,60
60359	26062324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	1,11	
60359	26062324		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		1,11
60359	26062325	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	8,24	
60359	26062325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		8,24
60359	26062326	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,71	
60359	26062326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,71
60359	26062327	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	25,93	
60359	26062327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		25,93
60359	26062328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,77	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **23 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26062328		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,77
60359	26062329	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	19,08	
60359	26062329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		19,08
60359	26062330	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,13	
60359	26062330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,13
60359	26062331	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,20	
60359	26062331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,20
60359	26062332	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	9,85	
60359	26062332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		9,85
60359	26062333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	86,14	
60359	26062333		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		86,14
60359	26062334	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	30,56	
60359	26062334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		30,56
60359	26062335	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	72,72	
60359	26062335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		72,72
60359	26062336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	6,28	
60359	26062336		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		6,28
60359	26062337	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	19,14	
60359	26062337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		19,14
60359	26062338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,54	
60359	26062338		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,54
60359	26062339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,47	
60359	26062339		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,47
60359	26062340	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,04	
60359	26062340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,04
60359	26062341	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	17,70	
60359	26062341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		17,70
60359	26062342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	3,77	
60359	26062342		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		3,77
60359	26062343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	15,94	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **23 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26062343		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		15,94
60359	26062344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,18	
60359	26062344		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,18
60359	26062345	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	3,38	
60359	26062345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		3,38
60359	26062346	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	240,24	
60359	26062346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		240,24
60359	26062347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	33,02	
60359	26062347		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		33,02
60359	26062348	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,90	
60359	26062348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,90
60359	26062349	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	1,12	
60359	26062349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		1,12
60359	26062350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	1,97	
60359	26062350		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		1,97
60359	26062351	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	19,62	
60359	26062351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		19,62
60359	26062352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,12	
60359	26062352		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,12
60359	26062353	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	3,05	
60359	26062353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		3,05
60359	26062354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,52	
60359	26062354		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,52
60359	26062355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	12,24	
60359	26062355		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		12,24
60359	26062356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,57	
60359	26062356		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,57
60359	26062357	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	33,23	
60359	26062357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		33,23
60359	26062358	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	12,32	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **23 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
60359	26062358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		12,32
60359	26062359	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	217,99	
60359	26062359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		217,99
60359	26062360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,09	
60359	26062360		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,09
60359	26062361	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	8,22	
60359	26062361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		8,22
60359	26062362	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,90	
60359	26062362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,90
60359	26062363	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	540,00	
60359	26062363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		540,00
60359	26062364	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	3,35	
60359	26062364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		3,35
60359	26062365	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,72	
60359	26062365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,72
60359	26062366	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	13,44	
60359	26062366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		13,44
60359	26062367	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,09	
60359	26062367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,09
60359	26062368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	1,89	
60359	26062368		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		1,89
60359	26062369	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,35	
60359	26062369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,35
60359	26062370	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	2,21	
60359	26062370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		2,21
60359	26062371	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	129,34	
60359	26062371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		129,34
60359	26062372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	1,50	
60359	26062372		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		1,50
60359	26062373	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS	2,43	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **23 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		03/2026		
60359	26062373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		2,43
60359	26062374	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	5,90	
60359	26062374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		5,90
60359	26062375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	109,21	
60359	26062375		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		109,21
60359	26062376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	5,59	
60359	26062376		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		5,59
60359	26062377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,17	
60359	26062377		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,17
60359	26062378	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,96	
60359	26062378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,96
60359	26062379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,40	
60359	26062379		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,40
60359	26062380	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	4,77	
60359	26062380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		4,77
60359	26062381	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	1,48	
60359	26062381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		1,48
60359	26062382	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	3,79	
60359	26062382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		3,79
60359	26062383	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	35,11	
60359	26062383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		35,11
60359	26062384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,44	
60359	26062384		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,44
60359	26062385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,89	
60359	26062385		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,89
60359	26062386	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,65	
60359	26062386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,65
60359	26062387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	9,08	
60359	26062387		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		9,08

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 23 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26062388	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	2,51	
60359	26062388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		2,51
60359	26062389	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,13	
60359	26062389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,13
60359	26062390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	21,36	
60359	26062390		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		21,36
60359	26062391	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	0,46	
60359	26062391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		0,46
60359	26062392	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026	2,28	
60359	26062392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52769 DO MÊS 03/2026		2,28
60359	26062393	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026	2,29	
60359	26062393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026		2,29
60359	26062394	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026	24,04	
60359	26062394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026		24,04
60359	26062395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026	23,26	
60359	26062395		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026		23,26
60359	26062396	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026	7,37	
60359	26062396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026		7,37
60359	26062397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026	17,11	
60359	26062397		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026		17,11
60359	26062398	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026	34,24	
60359	26062398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026		34,24
60359	26062399	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026	0,06	
60359	26062399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026		0,06
60359	26062400	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026	1,57	
60359	26062400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026		1,57
60359	26062401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026	0,63	
60359	26062401		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026		0,63
60359	26062402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026	24,24	
60359	26062402		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026		24,24

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 23 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60359	26062403	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026	154,15	
60359	26062403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026		154,15
60359	26062404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026	0,28	
60359	26062404		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026		0,28
60359	26062405	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026	36,41	
60359	26062405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026		36,41
60359	26062406	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026	2,43	
60359	26062406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026		2,43
60359	26062407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026	5,05	
60359	26062407		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52788 DO MÊS 03/2026		5,05
				Total do dia:	**986.713,38**	**986.713,38**

URUAÇU, 24 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56754	26115848	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,16	0,16
60343	26045459	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 127595 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.587,20	
60343	26045459		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 127595 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.587,20
60343	26045548	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 276 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	21.086,10	
60343	26045548		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 276 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		21.086,10
60343	26045550	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	1.291,54	
60343	26045550		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		1.291,54
60343	26045558	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 276 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	9.584,59	
60343	26045558		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 276 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		9.584,59
60343	26045559	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 860 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	674,42	
60343	26045559		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 860 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		674,42
60343	26045561	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17617 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.877,69	
60343	26045561		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17617 - INGOH - INSTITUTO		1.877,69

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 24 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER	GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
60343	26047072	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 276 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	8.913,67	
60343	26047072		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 276 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		8.913,67
60343	26047074	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 276 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.916,92	
60343	26047074		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 276 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.916,92
60343	26047076	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	833,25	
60343	26047076		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		833,25
60343	26047080	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	416,63	
60343	26047080		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		416,63
60343	26047096	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17617 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	5.820,84	
60343	26047096		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17617 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		5.820,84
60343	26047099	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17617 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	3.755,38	
60343	26047099		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17617 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		3.755,38
60343	26047103	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 860 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.090,69	
60343	26047103		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 860 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.090,69
60343	26047106	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7569 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	338,04	
60343	26047106		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7569 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		338,04
60343	26047108	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7569 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	169,02	
60343	26047108		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7569 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		169,02
60343	26047115	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7569 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	523,96	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 24 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26047115		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7569 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		523,96
60343	26047447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 278323 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.935,75	
60343	26047447		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 278323 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		11.935,75
60343	26047448	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12676347 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	15.003,00	
60343	26047448		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12676347 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		15.003,00
60343	26047449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1090 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.291,70	
60343	26047449		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1090 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.291,70
60343	26047587	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 336/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	2.577,30	
60343	26047587		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 336/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		2.577,30
60343	26047598	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 24/03/2026 RESGATE DA APLICACAO	26.653,31	
60343	26047598		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 24/03/2026 RESGATE DA APLICACAO		26.653,31
60359	26062408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52799 DO MÊS 03/2026	120,17	
60359	26062408		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52799 DO MÊS 03/2026		120,17
60359	26062409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52799 DO MÊS 03/2026	0,46	
60359	26062409		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52799 DO MÊS 03/2026		0,46
60359	26062410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 52799 DO MÊS 03/2026	14,80	
60359	26062410		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 52799 DO MÊS 03/2026		14,80
				Total do dia:	**123.476,59**	**123.476,59**

URUAÇU, 25 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56754	26115849	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,20	0,20
60343	26045318	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 1249 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.880,00	
60343	26045318		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1249 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.880,00
60343	26045368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 10749 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	803,00	
60343	26045368		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 10749 - CITOPHARMA		803,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 25 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		
60343	26045369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 285974 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	979,00	
60343	26045369		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 285974 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		979,00
60343	26045375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 679812 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.722,95	
60343	26045375		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 679812 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.722,95
60343	26045458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 197648 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.896,95	
60343	26045458		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 197648 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.896,95
60343	26045486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 317953 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.164,24	
60343	26045486		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 317953 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.164,24
60343	26045517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 63675 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	895,50	
60343	26045517		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 63675 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		895,50
60343	26045533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 54560 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.314,88	
60343	26045533		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54560 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.314,88
60343	26047450	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO 25.03 - RESCISOES A PAGAR	14.213,83	
60343	26047450		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 25.03 - RESCISOES A PAGAR		14.213,83
60343	26047599	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 25/03/2026 RESGATE DA APLICACAO	14.214,03	
60343	26047599		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 25/03/2026 RESGATE DA APLICACAO		14.214,03
				Total do dia:	**42.084,58**	**42.084,58**

URUAÇU, 26 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56754	26115850	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,16	0,16
56754	26128210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF. 4274 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA	10.000,00	10.000,00
56754	26178823	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PAGTO N.F. 1772 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	6.180,00	6.180,00
56754	26178824	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. A NF 1830 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.300,00	3.300,00
60343	26045315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1830 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.300,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26045315		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1830 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		3.300,00
60343	26045343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 127710 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	841,44	
60343	26045343		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 127710 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		841,44
60343	26045404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1457 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	334,04	
60343	26045404		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1457 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		334,04
60343	26047451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1261 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.867,35	
60343	26047451		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1261 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.867,35
60343	26047452	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS 26.03 - FERIAS	264.972,85	
60343	26047452		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FERIAS 26.03 - FERIAS		264.972,85
60343	26047453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 279442 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.309,50	
60343	26047453		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 279442 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.309,50
60343	26047454	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 182794 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	706,50	
60343	26047454		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 182794 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		706,50
60343	26047455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1101 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	420,00	
60343	26047455		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1101 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		420,00
60343	26047456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 26348 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	13.120,00	
60343	26047456		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 26348 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		13.120,00
60343	26047457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 116995 - C A HOSPITALAR LTDA	3.194,00	
60343	26047457		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 116995 - C A HOSPITALAR LTDA		3.194,00
60343	26047458	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 317146 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	37.305,55	
60343	26047458		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 317146 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		37.305,55
60343	26047459	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34041 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	65,00	
60343	26047459		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 34041 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR		65,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	LTDA		
60343	26047460	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 126288 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.696,00	
60343	26047460		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 126288 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.696,00
60343	26047461	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4193 - DROGAL MEDICAMENTOS	3.950,00	
60343	26047461		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4193 - DROGAL MEDICAMENTOS		3.950,00
60343	26047462	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13238 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	440,00	
60343	26047462		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13238 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		440,00
60343	26047463	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 281485 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	21.610,00	
60343	26047463		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 281485 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		21.610,00
60343	26047464	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 15785 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.910,00	
60343	26047464		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 15785 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		19.910,00
60343	26047465	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30205 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.172,16	
60343	26047465		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 30205 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.172,16
60343	26047466	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 134076 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.300,05	
60343	26047466		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 134076 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.300,05
60343	26047467	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 134072 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.589,38	
60343	26047467		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 134072 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.589,38
60343	26047468	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 134071 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	700,00	
60343	26047468		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 134071 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		700,00
60343	26047469	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 134111 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	210,01	
60343	26047469		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 134111 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		210,01
60343	26047470	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 134070 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	700,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26047470		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 134070 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		700,00
60343	26047471	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 134073 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	124,96	
60343	26047471		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 134073 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		124,96
60343	26047472	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2834 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.200,00	
60343	26047472		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2834 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.200,00
60343	26047473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24648 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.887,40	
60343	26047473		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 24648 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.887,40
60343	26047474	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 193 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	240,00	
60343	26047474		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 193 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO		240,00
60343	26047475	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1772 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	6.180,00	
60343	26047475		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1772 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		6.180,00
60343	26047476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18606 - MODERNA PAPELARIA LTDA	2.721,80	
60343	26047476		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 18606 - MODERNA PAPELARIA LTDA		2.721,80
60343	26047477	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 787 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	7.857,50	
60343	26047477		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 787 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		7.857,50
60343	26047478	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 35281 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.386,00	
60343	26047478		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 35281 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.386,00
60343	26047479	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 35280 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12.796,22	
60343	26047479		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 35280 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		12.796,22
60343	26047480	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 35287 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.234,00	
60343	26047480		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 35287 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.234,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
60343	26047481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 388565 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.076,15	
60343	26047481		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 388565 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.076,15
60343	26047482	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12679304 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
60343	26047482		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12679304 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
60343	26047483	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 252393 - UNI HOSPITALAR LTDA	12.021,08	
60343	26047483		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 252393 - UNI HOSPITALAR LTDA		12.021,08
60343	26047484	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13622 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22.390,59	
60343	26047484		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13622 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		22.390,59
60343	26047485	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 103624 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.440,00	
60343	26047485		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 103624 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.440,00
60343	26047486	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13623 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.760,00	
60343	26047486		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13623 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		11.760,00
60343	26047487	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 26.03 - FGTS	7.662,83	
60343	26047487		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 26.03 - FGTS		7.662,83
60343	26047488	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 26.03 - RESCISOES A PAGAR	34.089,02	
60343	26047488		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 26.03 - RESCISOES A PAGAR		34.089,02
60343	26047489	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1272 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	666,00	
60343	26047489		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1272 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		666,00
60343	26047601	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 26/03/2026 RESGATE DA APLICACAO	525.975,06	
60343	26047601		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 26/03/2026 RESGATE DA APLICACAO		525.975,06
60344	26047613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,06	
60344	26047613		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,06

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**1.075.905,66**	**1.075.905,66**

URUAÇU, 27 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56754	26115851	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,36	0,36
56754	26128213	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	REF NF. 2136582 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	130,61	130,61
56754	26178830	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGTO N.F. 117268 - C.A. HOSPITALAR LTDA	3.283,20	3.283,20
56754	26182843	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6037 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.061,75	1.061,75
56754	26182844	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGTO N.F. 6037 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	21.771,60	21.771,60
60343	26045317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 52728 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	13.200,00	
60343	26045317		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 52728 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		13.200,00
60343	26045344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 12691 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.996,00	
60343	26045344		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12691 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.996,00
60343	26045376	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 13708 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	7.260,00	
60343	26045376		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13708 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		7.260,00
60343	26045377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 63271 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	7.425,00	
60343	26045377		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 63271 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		7.425,00
60343	26045401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 110123 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	340,00	
60343	26045401		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 110123 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		340,00
60343	26045426	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 110122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.712,00	
60343	26045426		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 110122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.712,00
60343	26045428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1461 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	450,80	
60343	26045428		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1461 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		450,80
60343	26045449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 110136 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.850,00	
60343	26045449		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 110136 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		15.850,00
60343	26045450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 110124 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.405,12	
60343	26045450		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 110124 - ELLO		6.405,12

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	DISTRIBUICAO LTDA		
60343	26045451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 110125 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22.277,76	
60343	26045451		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 110125 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		22.277,76
60343	26045456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 63927 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	660,00	
60343	26045456		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 63927 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		660,00
60343	26045460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 13709 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	14.520,00	
60343	26045460		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13709 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		14.520,00
60343	26045487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 280741 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.183,20	
60343	26045487		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 280741 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.183,20
60343	26045515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 34173 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	1.035,00	
60343	26045515		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34173 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		1.035,00
60343	26047123	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6037 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.061,75	
60343	26047123		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6037 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		1.061,75
60343	26047490	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 181303757 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	284.600,49	
60343	26047490		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 181303757 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		284.600,49
60343	26047491	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 27.03 - RESCISOES A PAGAR	2.134,92	
60343	26047491		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 27.03 - RESCISOES A PAGAR		2.134,92
60343	26047492	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.	21,44	
60343	26047492		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.		21,44
60343	26047493	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.399,58	
60343	26047493		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.		1.399,58
60343	26047494	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.	163,08	
60343	26047494		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.		163,08
60343	26047495	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 609601502 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.630,98	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26047495		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 609601502 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		6.630,98
60343	26047496	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1114 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.198,30	
60343	26047496		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1114 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		10.198,30
60343	26047497	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	7.904,75	
60343	26047497		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1117 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		7.904,75
60343	26047498	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.380,00	
60343	26047498		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.380,00
60343	26047499	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 204817 - BMR MEDICAL S.A.	5.850,00	
60343	26047499		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 204817 - BMR MEDICAL S.A.		5.850,00
60343	26047500	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 117268 - C.A. HOSPITALAR LTDA	3.283,20	
60343	26047500		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 117268 - C.A. HOSPITALAR LTDA		3.283,20
60343	26047501	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 326134 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	732,82	
60343	26047501		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 326134 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		732,82
60343	26047502	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 326133 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.015,53	
60343	26047502		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 326133 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.015,53
60343	26047503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 202916 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	426,30	
60343	26047503		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202916 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		426,30
60343	26047504	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4198 - DROGAL MEDICAMENTOS	4.514,03	
60343	26047504		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4198 - DROGAL MEDICAMENTOS		4.514,03
60343	26047505	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 108699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	186,00	
60343	26047505		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 108699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		186,00
60343	26047506	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 108709 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	63.917,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
60343	26047506		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 108709 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		63.917,00
60343	26047507	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13282 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	1.490,00	
60343	26047507		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13282 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		1.490,00
60343	26047508	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50151 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	281,10	
60343	26047508		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50151 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		281,10
60343	26047509	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 554714 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.847,01	
60343	26047509		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 554714 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		6.847,01
60343	26047510	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 132905 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	11.343,60	
60343	26047510		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 132905 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		11.343,60
60343	26047511	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2848 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.035,92	
60343	26047511		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2848 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.035,92
60343	26047512	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2858 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.100,00	
60343	26047512		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2858 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.100,00
60343	26047513	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 62752 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.728,36	
60343	26047513		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62752 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.728,36
60343	26047514	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 62771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.218,36	
60343	26047514		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.218,36
60343	26047515	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 62756 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	73.095,54	
60343	26047515		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62756 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		73.095,54
60343	26047516	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 675020 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	5.230,85	
60343	26047516		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 675020 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		5.230,85

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26047517	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24767 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	19.393,44	
60343	26047517		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 24767 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		19.393,44
60343	26047518	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55238 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA	130,00	
60343	26047518		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 55238 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA		130,00
60343	26047519	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 807495 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.365,00	
60343	26047519		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 807495 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		8.365,00
60343	26047520	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6037 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	21.771,60	
60343	26047520		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6037 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		21.771,60
60343	26047521	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2612 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	957,44	
60343	26047521		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2612 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		957,44
60343	26047522	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2622 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	9.778,42	
60343	26047522		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2622 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		9.778,42
60343	26047523	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 184479 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	1.214,50	
60343	26047523		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 184479 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		1.214,50
60343	26047524	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 366760 - SOMA MG HOSPITALAR	5.687,36	
60343	26047524		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 366760 - SOMA MG HOSPITALAR		5.687,36
60343	26047525	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 389588 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13.187,59	
60343	26047525		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 389588 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		13.187,59
60343	26047526	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 389589 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.417,97	
60343	26047526		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 389589 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.417,97
60343	26047527	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 252580 - UNI HOSPITALAR LTDA	37.607,20	
60343	26047527		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 252580 - UNI HOSPITALAR LTDA		37.607,20

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
60343	26047528	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 252654 - UNI HOSPITALAR LTDA	4.083,00	
60343	26047528		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 252654 - UNI HOSPITALAR LTDA		4.083,00
60343	26047529	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21714 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.300,00	
60343	26047529		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 21714 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.300,00
60343	26047530	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61780 - VFB BRASIL LTDA	591,70	
60343	26047530		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61780 - VFB BRASIL LTDA		591,70
60343	26047531	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617721 - VFB BRASIL LTDA	1.011,12	
60343	26047531		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 617721 - VFB BRASIL LTDA		1.011,12
60343	26047532	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.454,02	
60343	26047532		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.		5.454,02
60343	26047584	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2026 CAIXA CUSTEIO C/C 6	900,00	
60343	26047584		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2026 CAIXA CUSTEIO C/C 6		900,00
60343	26047596	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 27/03/2026 RESGATE DA APLICACAO	648.779,88	
60343	26047596		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 27/03/2026 RESGATE DA APLICACAO		648.779,88
60344	26047608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	47,98	
60344	26047608		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		47,98
60344	26047617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2136582 SÉRIE 1	130,61	
60344	26047617		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2136582 SÉRIE 1		130,61
60344	26047618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	272,98	
60344	26047618		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		272,98
60344	26047639	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	60,24	
60344	26047639		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		60,24

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60344	26047641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	111,64	
60344	26047641		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		111,64
60344	26047644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	937,04	
60344	26047644		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		937,04
60344	26047646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	201,82	
60344	26047646		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		201,82
60344	26047647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	303,73	
60344	26047647		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		303,73
60344	26047650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	552,16	
60344	26047650		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		552,16
				Total do dia:	**1.433.601,75**	**1.433.601,75**

URUAÇU, 28 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26045516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 396065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.038,73	
60343	26045516		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 396065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.038,73
				Total do dia:	**3.038,73**	**3.038,73**

URUAÇU, 30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56754	26115852	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,52	0,52
56754	26121219	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 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 337/2026 CAIXA CUSTEIO C/C - CONTA INCORRETA	18.768.895,53	18.768.895,53
56754	26178825	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGTO N.F. 000001777 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	6.724,00	6.724,00
56754	26205170	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.454,02	5.454,02
56754	26205577	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	ESTORNO CONTA DE FUNCIONARIO DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4088	1.399,58	1.399,58
60343	26045314	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		14464 TRANSFERENCIA (-) 30/03/2026 TRANSFERÊNCIA 6	55.965,68	
60343	26045314		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	14464 TRANSFERENCIA (-) 30/03/2026 TRANSFERÊNCIA 6		55.965,68
60343	26045373	1.1.5.02.01.010 -		REF. A NF 5764 - WINDOC GESTAO	6.950,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DE DOCUMENTOS LTDA		
60343	26045373		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5764 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		6.950,00
60343	26045393	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 55773 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	16.664,98	
60343	26045393		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55773 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		16.664,98
60343	26045403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 11327 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	412,32	
60343	26045403		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11327 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		412,32
60343	26045457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 842 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	5.000,00	
60343	26045457		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 842 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		5.000,00
60343	26045485	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 650 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.035,00	
60343	26045485		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 650 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		1.035,00
60343	26045535	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 181303757 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	284.600,49	
60343	26045535		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 181303757 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		284.600,49
60343	26045536	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.	21,44	
60343	26045536		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.		21,44
60343	26045538	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 609601502 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.630,98	
60343	26045538		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 609601502 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		6.630,98
60343	26045539	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		CONTA DE FUNCIONARIO DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4088	1.399,58	
60343	26045539		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONTA DE FUNCIONARIO DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4088		1.399,58
60343	26045540	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.454,02	
60343	26045540		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.		5.454,02
60343	26045546	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.	163,08	
60343	26045546		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 32026 - TELEFONICA BRASIL S.A.		163,08
60343	26047097	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4088 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.278,50	
60343	26047097		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4088 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.278,50
60343	26047111	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4088 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	735,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26047111		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4088 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		735,00
60343	26047533	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1296 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	448,00	
60343	26047533		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1296 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		448,00
60343	26047534	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 49 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	
60343	26047534		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 49 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		45.900,00
60343	26047535	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 321015 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	13.712,00	
60343	26047535		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 321015 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		13.712,00
60343	26047536	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54422 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.142,50	
60343	26047536		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54422 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.142,50
60343	26047537	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 317220 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.188,80	
60343	26047537		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 317220 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.188,80
60343	26047538	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 317259 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	840,00	
60343	26047538		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 317259 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		840,00
60343	26047539	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 317270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	34.541,57	
60343	26047539		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 317270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		34.541,57
60343	26047540	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2124095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.140,00	
60343	26047540		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2124095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.140,00
60343	26047541	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2123422 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.071,00	
60343	26047541		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2123422 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.071,00
60343	26047542	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34037 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	12.672,40	
60343	26047542		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 34037 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		12.672,40
60343	26047543	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 50149 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	240,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		
60343	26047543		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50149 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		240,00
60343	26047544	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4088 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	45.986,50	
60343	26047544		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4088 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		45.986,50
60343	26047545	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 242259 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.440,00	
60343	26047545		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 242259 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		10.440,00
60343	26047546	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 63041 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.190,00	
60343	26047546		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 63041 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.190,00
60343	26047547	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 134075 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	124,96	
60343	26047547		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 134075 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		124,96
60343	26047548	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 134074 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	124,96	
60343	26047548		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 134074 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		124,96
60343	26047549	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 62696 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.745,76	
60343	26047549		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62696 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.745,76
60343	26047550	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 000001777 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	6.724,00	
60343	26047550		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 000001777 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		6.724,00
60343	26047551	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12279 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.920,00	
60343	26047551		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12279 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.920,00
60343	26047552	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 35339 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	462,00	
60343	26047552		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 35339 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		462,00
60343	26047553	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 389734 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.909,74	
60343	26047553		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 389734 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		7.909,74

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	HOSPITALAR LTDA		
60343	26047554	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 252689, - UNI HOSPITALAR LTDA	4.295,72	
60343	26047554		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 252689, - UNI HOSPITALAR LTDA		4.295,72
60343	26047555	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 001280 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	695,20	
60343	26047555		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 001280 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		695,20
60343	26047588	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 337/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	12.189,54	
60343	26047588		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 337/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		12.189,54
60343	26047600	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 30/03/2026 RESGATE DA APLICACAO	145.360,41	
60343	26047600		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 30/03/2026 RESGATE DA APLICACAO		145.360,41
				Total do dia:	**19.540.849,78**	**19.540.849,78**

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56754	25260919	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 5599	12.868,60	12.868,60
56754	25260920	3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 126	21.265,00	21.265,00
56754	25260921	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF	6.960,00	6.960,00
56754	25260922	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 06	29.000,00	29.000,00
56754	25260923	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 03	30.000,00	30.000,00
56754	25260924	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1014/1015/552026	33.969,81	33.969,81
56754	25260925	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3990	59.769,00	59.769,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56754	252609263	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 154	40.000,00	40.000,00
56754	252609283	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - NF 144	5.616,00	5.616,00
56754	252609303	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - MES 03/2026	45.000,00	45.000,00
56754	252609313	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 49	45.900,00	45.900,00
56754	252609323	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 14	52.000,00	52.000,00
56754	252609333	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 860	44.961,05	44.961,05
56754	252609343	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 28961	28.838,95	28.838,95
56754	252609363	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 4060/4088	49.000,00	49.000,00
56754	252609373	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 279	98.000,00	98.000,00
56754	252609393	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 004	93.743,24	93.743,24
56754	252609413	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3093	13.812,00	13.812,00
56754	252609423	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 11	14.300,00	14.300,00
56754	252609433	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 15237	14.400,00	14.400,00
56754	252609443	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 276	191.691,78	191.691,78
56754	252609453	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - ATENDIMENTO AO	6.327,00	6.327,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 55205		
56754	25260946	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 451	8.254,81	8.254,81
56754	25260947	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 08/082026	303.982,62	303.982,62
56754	25260948	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 303	298.637,25	298.637,25
56754	25260949	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT D E V E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 20251598/20251661/1893/2131	24.024,84	24.024,84
56754	25589771	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 03/2026	19.411.133,38	19.411.133,38
56754	25589773	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 03/2026	77.988,01	77.988,01
56754	25589774	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	BAIXA NF. 040686 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 02/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO	15.931,77	15.931,77
56754	26128203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	RECLASS DIVERSAS NOTAS LANÇADAS EM CONTA INCORRETA	513.018,39	513.018,39
56754	26133802	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	0,01
56754	26133803	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	0,01
56754	26133804	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	0,08
56754	26133805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	RECLASS NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE - LÇTO EFETUADO EM CONTA INCORRETA	31.250,50	31.250,50
56754	26133806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	RECLASS AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4.630,98	4.630,98
56754	26139970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	VALOR CONVERSAO N/DATA RECLASS AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7.612,35	7.612,35
56754	26140192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	RECLASS DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.63228	280,00	280,00
56754	26159704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	RECLASS AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4.923,86	4.923,86
56754	26176488	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN	RECLASS AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,09	2,09
56754	26176489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	RECLASS AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3.110,57	3.110,57
56754	26178826	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	RECLASS REF. A NF 1845 - METROLAB SOLUCOES EM	16.975,00	16.975,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS	INSUMOS	ENGENHARIA CLINICA LTDA		
56754	26192106	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 12	1.988.960,75	1.988.960,75
56754	26192107	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 11	3.114.527,00	3.114.527,00
56754	26192108	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 12	1.988.960,75	1.988.960,75
56754	26192109	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 11	3.114.527,00	3.114.527,00
56754	26192112	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 14	3.255.327,00	3.255.327,00
56754	26192113	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 13	1.869.823,25	1.869.823,25
56754	26192115	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 14	3.255.327,00	3.255.327,00
56754	26192116	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 13	1.869.823,25	1.869.823,25
56754	26199779	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	554,07	554,07
56754	26199780	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO	554,07	554,07
56754	26199781	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MARCEL TAKESSHI SHONO	554,07	554,07
56754	26199782	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	554,07	554,07
56754	26199783	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO PATRICIA MARIA SALES POLLA	554,07	554,07
56754	26199784	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	554,07	554,07
56754	26199786	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ANA BARBISAN DE SOUZA	554,07	554,07
56754	26199787	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ANNAH RACHEL GRACIANO	554,07	554,07
56754	26199788	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	554,07	554,07
56754	26199789	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO JOÃO BATISTA DA CUNHA	554,07	554,07
56754	26199790	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	554,07	554,07
56754	26199791	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	554,07	554,07
56754	26199792	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO DANILO TOALDO NETO	554,07	554,07
56754	26199793	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	554,07	554,07

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56754	261997943	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	554,07	554,07
56754	261997953	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	554,07	554,07
56754	261997963	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	554,07	554,07
56754	261997973	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	554,07	554,07
56754	261997983	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ERICA APARECIDA BATISTA	554,07	554,07
56754	261997993	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS	554,07	554,07
56754	261998003	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO JEFTE SOUSA DE SENA	554,07	554,07
56754	261998743	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA	1.231,82	1.231,82
56754	261998753	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA	1.231,82	1.231,82
56754	261998763	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - EDUARDO NUNES TENÓRIO	1.231,82	1.231,82
56754	261998773	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - DOUGLAS ERNANE PACHECO	1.231,82	1.231,82
56754	261998783	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA	1.231,82	1.231,82
56754	261998793	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - LUANNA FONSECA GOMES	1.231,82	1.231,82
56754	261998803	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR	1.231,82	1.231,82
56754	261998813	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	1.231,82
56754	261998823	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA	1.231,82	1.231,82
56754	261998833	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	1.231,82	1.231,82
56754	261998843	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - VANESSA VALADARES DE PAULA	1.231,82	1.231,82
56754	261998853	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	1.231,82
56754	261998863	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82	1.231,82
56754	261998873	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	1.231,82	1.231,82
56754	261998883	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	1.231,82
56754	261998893	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	1.231,82
56754	261998903	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	1.231,82
56754	261998913	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	1.231,82

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56754	26199892	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES	1.231,82	1.231,82
56754	26199893	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - MATHEUS HENRIQUE MENEZES	1.231,82	1.231,82
56754	26199894	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	1.231,82	1.231,82
56754	26199895	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82	1.231,82
56754	26199896	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82	1.231,82
56754	26199897	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	1.231,82
56754	26199898	3.2.1.20.01.018 - BOLSA ESTAGIÁRIOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO JULIANA CRISTINA	554,07	554,07
56754	26200396	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 7348	13.578,00	13.578,00
56754	26200397	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - NF 7348	13.578,00	13.578,00
56754	26200399	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 7569	11.268,00	11.268,00
56754	26200400	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - NF 7569	11.268,00	11.268,00
56754	26205581	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 443491308	5.454,02	5.454,02
56754	26205582	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 445582176	1.399,58	1.399,58
56754	26205583	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - NF 443491308	5.454,02	5.454,02
56754	26205584	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - NF 445582176	1.399,58	1.399,58
56754	26205992	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 43	22.994,51	22.994,51
56754	26205994	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - MES 03/2026	22.994,51	22.994,51
56754	26208811	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 785	102.396,90	102.396,90
56754	26208812	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE	102.396,90	102.396,90

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS	COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - NF 785		
56754	26210236	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 6037	22.833,35	22.833,35
56754	26210237	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA NF. 6037	22.833,35	22.833,35
56754	26210238	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - MES 03/2026	45.000,00	45.000,00
56754	26211497	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 144	5.616,00	5.616,00
56754	26213198	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 15785	19.910,00	19.910,00
56754	26213199	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 15785	19.910,00	19.910,00
56754	26213696	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - NF 28961	28.838,95	28.838,95
56754	26213708	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NF 1014/1015/552026	33.969,81	33.969,81
56754	26214804	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - NF 5599	12.868,60	12.868,60
56754	26215058	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	731.683,40	731.683,40
56754	26215059	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 004	731.683,40	731.683,40
56754	26215061	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - NF 04	731.683,40	731.683,40
56754	26215062	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - NF 451	8.254,81	8.254,81
56754	26225098	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 62651	817.920,03	817.920,03
56754	26225099	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 62651	817.920,03	817.920,03
56754	26225101	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 62652	181.561,95	181.561,95
56754	26225103	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA	181.561,95	181.561,95

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS	CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 62652		
56754	26225107	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 62074	179.119,14	179.119,14
56754	26225109	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 62074	179.119,14	179.119,14
56754	26225138	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 342/3114	1.450.290,98	1.450.290,98
56754	26225141	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - NF 342/3114	1.450.290,98	1.450.290,98
56754	26225157	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - NF 3990	59.769,00	59.769,00
56754	26225176	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 2047/2064	42.000,00	42.000,00
56754	26225182	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - NF 1834	69.540,00	69.540,00
56754	26225197	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - NF 303	298.637,25	298.637,25
56754	26225206	3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	450,00	450,00
56754	26225208	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - 03/2026	450,00	450,00
56754	26225221	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 279	98.000,00	98.000,00
56754	26225223	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - NF 4060/4088	49.000,00	49.000,00
56754	26225225	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 838	6.960,00	6.960,00
56754	26225226	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 839	16.311,10	16.311,10
56754	26225227	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 839	16.311,10	16.311,10
56754	26225232	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA	3.105,39	3.105,39

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ITG 2002 (R1) - NF 49407/49628		
56754	26225233	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - NF 49407/49628	3.105,39	3.105,39
56754	26225234	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - NF 004	93.743,24	93.743,24
56754	26225235	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NF 15237	14.400,00	14.400,00
56754	26225236	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - NF 126	21.265,00	21.265,00
56754	26225238	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT D E V E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - NF 20251598/1661/1893/2131	24.024,84	24.024,84
56754	26225245	3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 193	240,00	240,00
56754	26225246	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - NF 193	240,00	240,00
56754	26225248	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - NF 55205	6.327,00	6.327,00
56754	26225251	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 17617	125.179,45	125.179,45
56754	26225252	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - NF 17617	125.179,45	125.179,45
56754	26225254	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 122844	1.165,00	1.165,00
56754	26225255	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - NF 122844	1.165,00	1.165,00
56754	26225259	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - NF 14	52.000,00	52.000,00
56754	26225263	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - NF 276	191.691,78	191.691,78
56754	26225268	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2290	4.662,50	4.662,50
56754	26225269	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 019/2025 -	4.662,50	4.662,50

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - NF 2290		
56754	26225274	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - NF 154	40.000,00	40.000,00
56754	26225278	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2366	1.260,00	1.260,00
56754	26225279	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - NF 2366	1.260,00	1.260,00
56754	26225284	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 10	438.706,56	438.706,56
56754	26225285	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA - NF 10	438.706,56	438.706,56
56754	26225288	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - NF 49	45.900,00	45.900,00
56754	26225290	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - NF 3093	13.812,00	13.812,00
56754	26225291	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - NF 03	30.000,00	30.000,00
56754	26225295	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 953	7.750,00	7.750,00
56754	26225296	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 953	7.750,00	7.750,00
56754	26225298	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - NF 06	29.000,00	29.000,00
56754	26225299	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - 02/2026	22.500,00	22.500,00
56754	26239721	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 860	44.961,05	44.961,05
56754	26239726	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 10	90.000,00	90.000,00
56754	26239733	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - NF 10	90.000,00	90.000,00
56754	26241639	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - NF 11	14.300,00	14.300,00
56754	26241642	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA	27.775,00	27.775,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ITG 2002 (R1) - NF 32		
56754	26241643	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NF 32	27.775,00	27.775,00
56754	26244490	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 008/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1132/1255	4.938,69	4.938,69
56754	26244492	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 008/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA - NF 1132/1255	4.938,69	4.938,69
56754	26244493	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 04	159.820,00	159.820,00
56754	26244494	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NF 04	159.820,00	159.820,00
56754	26244495	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 23	1.800,00	1.800,00
56754	26244496	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - NF 23	1.800,00	1.800,00
56754	26244498	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - NF 08/08/2026	303.982,62	303.982,62
56754	26244499	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1252	40.000,00	40.000,00
56754	26244500	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - NF 1252	40.000,00	40.000,00
56754	26244504	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	517,15	517,15
56754	26244506	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 03/2026	517,15	517,15
56754	26245532	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 03/2026	2.462.756,80	2.462.756,80
56754	26245533	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIENCIA MES MÊS 03/2026	10.662,45	10.662,45
56754	26245534	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TRIENIO MÊS 03/2026	30.519,62	30.519,62
56754	26245535	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST PAGO MÊS 03/2026	12.005,69	12.005,69
56754	26245536	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 03/2026	174.359,98	174.359,98
56754	26245537	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MÊS 03/2026	15.413,22	15.413,22
56754	26245538	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE MATERNIDADE MÊS 03/2026	29.005,08	29.005,08
56754	26245539	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS MATERNIDADE MÊS 03/2026	2.099,00	2.099,00
56754	26245540	3.2.1.20.01.012 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG INSALUBRIDADE 20% MÊS	91.100,22	91.100,22

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSALUBRIDADE HCN	SALARIOS A PAGAR	03/2026		
56754	26246545	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% MÊS 03/2026	296.621,36	296.621,36
56754	26246546	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS INDEN MÊS 03/2026	2.593,60	2.593,60
56754	26246547	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FER PROP RES MÊS 03/2026	4.863,00	4.863,00
56754	26246548	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FER AV MÊS 03/2026	162,09	162,09
56754	26246549	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL AV. RESCISAO MÊS 03/2026	2.463,92	2.463,92
56754	26246550	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 13º RES MÊS 03/2026	2.404,50	2.404,50
56754	26246554	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS PROPORCIO MÊS 03/2026	56,32	56,32
56754	26246555	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS AV INDENIZADO MÊS 03/2026	118,26	118,26
56754	26246556	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS 13 SAL. INDENIZADO MÊS 03/2026	33,32	33,32
56754	26246558	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORA EXTRA 50% MÊS 03/2026	4.619,10	4.619,10
56754	26246559	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AD NOTURNO 20% MÊS 03/2026	139.644,90	139.644,90
56754	26246560	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR HORA EXTRA MÊS 03/2026	888,30	888,30
56754	26246561	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MÊS 03/2026	6.482,00	6.482,00
56754	26246562	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMBOLSO DE FALTA MÊS 03/2026	296,11	296,11
56754	26246563	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF SAL MATER MÊS 03/2026	731,34	731,34
56754	26246564	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 03/2026	100.946,46	100.946,46
56754	26246565	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR AD NOTURNO MÊS 03/2026	26.854,78	26.854,78
56754	26246566	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMBOLSO INSALUBRIDADEUB MÊS 03/2026	1.621,00	1.621,00
56754	26246568	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MÊS 03/2026	7.544,85	7.544,85
56754	26246569	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MÊS 03/2026	700,00	700,00
56754	26246570	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT FUNCAO RESC MÊS 03/2026	329,10	329,10
56754	26246571	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE RES MÊS 03/2026	51,33	51,33
56754	26246573	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MÊS 03/2026	167.165,46	167.165,46
56754	26246574	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MS MÊS 03/2026	16.718,29	16.718,29
56754	26246575	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MÊS 03/2026	11.535,23	11.535,23
56754	26246576	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED FER VLR MS MÊS 03/2026	493,71	493,71
56754	26246577	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MÊS 03/2026	8.480,26	8.480,26
56754	26246578	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED FER HR MS MÊS 03/2026	205,88	205,88
56754	26246579	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADEUBRIDADE FERIAS MÊS 03/2026	18.944,11	18.944,11
56754	26246580	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FER MS MÊS 03/2026	6.060,08	6.060,08
56754	26246581	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG ATS FERIAS MÊS 03/2026	2.938,90	2.938,90

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
56754	26246582	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS MS MÊS 03/2026	288,64	288,64
56754	26246583	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS MÊS 03/2026	73.154,12	73.154,12
56754	26246584	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS MS MÊS 03/2026	6.850,90	6.850,90
56754	26246585	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF FERIAS MÊS 03/2026	2,41	2,41
56754	26246586	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF FERIAS MS MÊS 03/2026	1,74	1,74
56754	26246587	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MÊS 03/2026	108,64	108,64
56754	26246588	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS AVISO MÊS 03/2026	848,99	848,99
56754	26246590	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AV PREVIO INDENIADO MÊS 03/2026	12.962,55	12.962,55
56754	26246591	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS AVISO MÊS 03/2026	1.598,05	1.598,05
56754	26246592	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MÊS 03/2026	375,58	375,58
56754	26246593	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MS MÊS 03/2026	2,23	2,23
56754	26246594	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO MÊS 03/2026	36.305,79	36.305,79
56754	26246595	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS INDENIZADAS MÊS 03/2026	14.847,60	14.847,60
56754	26246596	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MÊS 03/2026	2.592,63	2.592,63
56754	26246597	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS RESCISAO MÊS 03/2026	6.677,94	6.677,94
56754	26246598	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MÊS 03/2026	30.876,19	30.876,19
56754	26246600	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FER PROPORCION MÊS 03/2026	3.804,48	3.804,48
56754	26246601	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC MÊS 03/2026	13.197,64	13.197,64
56754	26246602	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG RESCISAO MÊS 03/2026	13.460,12	13.460,12
56754	26246603	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA 13° SAL INDEN MÊS 03/2026	1.254,24	1.254,24
56754	26246605	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13 AVISO PREVIO MÊS 03/2026	867,98	867,98
56754	26246606	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º INDEN RESC MÊS 03/2026	1.687,86	1.687,86
56754	26246607	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MÊS 03/2026	7.616,00	7.616,00
56754	26246608	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADC COREME COREMU MÊS 03/2026	500,00	500,00
56754	26246609	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO MÊS 03/2026	1.162,93	1.162,93
56754	26246610	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MÊS 03/2026	17.352,25	17.352,25
56754	26246611	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MÊS 03/2026	3.512,29	3.512,29
56754	26246612	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMBOLSO ATRASADO MÊS 03/2026	271,44	271,44
56754	26246613	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMBOLSO DESC INDEVIDO MÊS 03/2026	1.523,00	1.523,00
56754	26246614	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF DE FUNCAO MÊS 03/2026	115.645,19	115.645,19
56754	26246615	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 03/2026	8.822,98	8.822,98

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56754	26246616	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTA MÊS 03/2026	16.628,18	16.628,18
56754	26246617	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS MÊS 03/2026	2.529,41	2.529,41
56754	26246618	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENS SINDICAL MÊS 03/2026	322,85	322,85
56754	26246619	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 03/2026	24.854,91	24.854,91
56754	26246620	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 03/2026	121.224,14	121.224,14
56754	26246621	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DSR FALTA MÊS 03/2026	15.685,37	15.685,37
56754	26246623	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ FOLHA MÊS 03/2026	311.732,87	311.732,87
56754	26246624	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/ FOLHA MÊS 03/2026	113.268,03	113.268,03
56754	26246625	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MÊS 03/2026	27.868,50	27.868,50
56754	26246626	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MÊS 03/2026	2.288,35	2.288,35
56754	26246627	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/ FERIAS MÊS 03/2026	19.575,62	19.575,62
56754	26246628	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS 13º SALARIO MÊS 03/2026	1.477,99	1.477,99
56754	26246629	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS 03/2026	29.104,36	29.104,36
56754	26246630	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 03/2026	243.047,14	243.047,14
56754	26246631	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC VALOR INDEVIDO MÊS 03/2026	4.880,43	4.880,43
56754	26246632	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 03/2026	120.011,06	120.011,06
56754	26246633	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	FOPAG PROV ECONSIG FER MS MÊS 03/2026	1.149,94	1.149,94
56754	26246634	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO II MÊS 03/2026	39.954,59	39.954,59
56754	26246635	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO III MÊS 03/2026	18.370,32	18.370,32
56754	26246636	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO IV MÊS 03/2026	12.151,73	12.151,73
56754	26246637	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO V MÊS 03/2026	8.133,28	8.133,28
56754	26246638	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO VI MÊS 03/2026	2.847,38	2.847,38
56754	26246639	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO VII MÊS 03/2026	3.555,92	3.555,92
56754	26246640	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO VIII MÊS 03/2026	1.710,78	1.710,78
56754	26246641	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO IX MÊS 03/2026	584,64	584,64
56754	26246642	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC VLR JÁ RECEBIDO MÊS 03/2026	668,83	668,83
56754	26246643	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ARTIGO 480 CLT MÊS 03/2026	4.300,11	4.300,11
56754	26246644	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MÊS 03/2026	587,73	587,73
56754	26246645	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DSR MÊS ANTERIOR MÊS 03/2026	398,10	398,10
56754	26246646	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS MÊS 03/2026	292.806,31	292.806,31

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56754	26246647	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA MÊS 03/2026	700.944,07	700.944,07
56754	26246648	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 03/2026	238.321,27	238.321,27
56754	26246649	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS S/FOLHA MÊS 03/2026	35.037,26	35.037,26
56754	26246650	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	FOPAG AUTONOMO MÊS 03/2026	11.698,76	11.698,76
56754	26247890	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 03/2026	322.975,90	322.975,90
56754	26247891	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO MES 03/2026	80.386,95	80.386,95
56754	26247892	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO MES 03/2026	25.271,11	25.271,11
56754	26247893	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO MES 03/2026	3.167,19	3.167,19
56754	26247894	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2026	645.144,63	645.144,63
56754	26247895	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE INSS S/FERIAS MES 03/2026	60.447,64	60.447,64
56754	26247896	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE FGTS S/FERAIS MES 03/2026	18.059,42	18.059,42
56754	26247897	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE PIS S/FERIAS MES 03/2026	2.268,40	2.268,40
56754	26275821	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS AUTONOMO MÊS 03/2026	2.339,75	2.339,75
56754	26333192	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)	96.186,00	96.186,00
56754	26344111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	RECLASS AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	10.000,00	10.000,00
56754	26344528	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 03/2026 - HCN	24.022.381,02	24.022.381,02
56754	26379549	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	ESTORNO PARCIAL RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	202.500,00	202.500,00
60343	26045316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 328779 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.564,78	
60343	26045316		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 328779 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.564,78
60343	26045342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 63907 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.480,00	
60343	26045342		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 63907 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.480,00
60343	26045372	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 31 - X7 SUPRIMENTOS LTDA	13.990,00	
60343	26045372		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 31 - X7 SUPRIMENTOS LTDA		13.990,00
60343	26045402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 63946 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33.224,40	
60343	26045402		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 63946 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		33.224,40
60343	26045427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 63910 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.587,90	
60343	26045427		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 63910 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		57.587,90
60343	26045429	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 1845 - METROLAB	16.975,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		
60343	26045429		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1845 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		16.975,00
60343	26045430	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 63945 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	642,00	
60343	26045430		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 63945 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		642,00
60343	26045475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	8.898,34	
60343	26045475	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 1304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	396,00	
60343	26045475		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		9.294,34
60343	26045484	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 23 - X7 SUPRIMENTOS LTDA	13.999,00	
60343	26045484		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 23 - X7 SUPRIMENTOS LTDA		13.999,00
60343	26045488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 396199 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	569,06	
60343	26045488		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 396199 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		569,06
60343	26047088	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49628 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	71,20	
60343	26047088		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49628 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		71,20
60343	26047128	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49628 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	22,97	
60343	26047128		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49628 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		22,97
60343	26047556	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1126 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	304,22	
60343	26047556		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1126 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		304,22
60343	26047557	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21908 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.400,00	
60343	26047557		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 21908 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.400,00
60343	26047558	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1701569 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	23.957,56	
60343	26047558		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1701569 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		23.957,56
60343	26047559	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2126097 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.038,00	
60343	26047559		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2126097 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.038,00
60343	26047560	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 126704 - DMI MATERIAL	17.000,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		MEDICO HOSPITALAR LTDA		
60343	26047560		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 126704 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		17.000,00
60343	26047561	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 126703 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.158,80	
60343	26047561		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 126703 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.158,80
60343	26047562	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30271 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.290,00	
60343	26047562		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 30271 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.290,00
60343	26047563	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30272 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	683,76	
60343	26047563		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 30272 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		683,76
60343	26047564	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2894 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.334,50	
60343	26047564		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2894 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.334,50
60343	26047565	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 62828 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.340,00	
60343	26047565		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62828 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.340,00
60343	26047566	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 62879 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.500,00	
60343	26047566		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62879 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.500,00
60343	26047567	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 675295 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.940,87	
60343	26047567		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 675295 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		3.940,87
60343	26047568	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	814,44	
60343	26047568		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 24796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		814,44
60343	26047569	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 49628 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.437,03	
60343	26047569		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 49628 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		1.437,03
60343	26047570	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 596 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.795,00	
60343	26047570		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 596 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		1.795,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26047571	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 196534 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.594,20	
60343	26047571		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 196534 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13.594,20
60343	26047572	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 196271 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.765,20	
60343	26047572		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 196271 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		7.765,20
60343	26047573	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8854 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	767,00	
60343	26047573		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8854 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		767,00
60343	26047574	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12720 - SUPORTE EXTINTORES LTDA	9.210,00	
60343	26047574		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12720 - SUPORTE EXTINTORES LTDA		9.210,00
60343	26047575	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 252825 - UNI HOSPITALAR LTDA	8.697,08	
60343	26047575		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 252825 - UNI HOSPITALAR LTDA		8.697,08
60343	26047576	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 40132 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.999,76	
60343	26047576		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 40132 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.999,76
60343	26047577	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 117493 - C A HOSPITALAR LTDA	1.315,00	
60343	26047577		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 117493 - C A HOSPITALAR LTDA		1.315,00
60343	26047591	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	178.776,09	
60343	26047591		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		178.776,09
60343	26047592	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51.093,02	
60343	26047592		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51.093,02
60343	26047593	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		FIC GIRO MPE DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ	7.126,68	
60343	26047593		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	FIC GIRO MPE DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ		7.126,68
60343	26047595	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 31/03/2026 RESGATE DA APLICACAO	116.342,42	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60343	26047595		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 31/03/2026 RESGATE DA APLICACAO		116.342,42
60344	26047614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	50,52	
60344	26047614		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		50,52
60344	26047615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	47,27	
60344	26047615		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		47,27
60344	26047620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.009,53	
60344	26047620		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.009,53
60344	26047621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	646,59	
60344	26047621		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		646,59
60344	26047625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	485,64	
60344	26047625		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		485,64
60344	26047636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	34,88	
60344	26047636		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		34,88
60736	26161225	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	34.020,13	
60736	26161225		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		34.020,13
60736	26161226	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,00	
60736	26161226		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,00
60736	26161230	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	457,56	
60736	26161230		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		457,56
60736	26161233	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	63.877,02	
60736	26161233		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		63.877,02
60736	26161235	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	591.695,25	
60736	26161235		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		591.695,25
60736	26161237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	79,34	
60736	26161237		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		79,34

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26161238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,18	
60736	26161238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,18
60736	26161239	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	25.524,71	
60736	26161239		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		25.524,71
60736	26161241	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26161241		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26161242	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1.520,80	
60736	26161242		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1.520,80
60736	26161243	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26161243		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26161256	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1705602	7.233,97	
60736	26161256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1705602		7.233,97
60736	26161257	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1370	130,80	
60736	26161257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1370		130,80
60736	26161258	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1370	409,50	
60736	26161258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1370		409,50
60736	26161259	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.390105	63,78	
60736	26161259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.390105		63,78
60736	26161260	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.390105	141,96	
60736	26161260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.390105		141,96
60736	26161261	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.2136581	93,00	
60736	26161261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.2136581		93,00
60736	26161262	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.30	13.999,00	
60736	26161262		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.30		13.999,00
60736	26161263	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.317368	176,04	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60736	26161263		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.317368		176,04
60736	26161264	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.317412	3,85	
60736	26161264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.317412		3,85
60736	26161265	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.225092	808,00	
60736	26161265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.225092		808,00
60736	26161266	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1713015	13,18	
60736	26161266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1713015		13,18
60736	26161267	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1713015	55,99	
60736	26161267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1713015		55,99
60736	26161268	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.34052	83,40	
60736	26161268		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.34052		83,40
60736	26161269	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1473	617,76	
60736	26161269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1473		617,76
60736	26161270	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1319	672,00	
60736	26161270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1319		672,00
60736	26161271	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.54930	198,00	
60736	26161271		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.54930		198,00
60736	26161272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,10	
60736	26161272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,10
60736	26161274	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26161274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26161275	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26161275		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26161276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,07	
60736	26161276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,07
60736	26161277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	7,68	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26161277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,68
60736	26161278	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,35	
60736	26161278		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,35
60736	26161280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26161280		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26161281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,43	
60736	26161281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,43
60736	26161283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,48	
60736	26161283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,48
60736	26161285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26161285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26161286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,07	
60736	26161286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,07
60736	26161288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60736	26161288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60736	26161289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26161289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26161290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,32	
60736	26161290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,32
60736	26161291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26161291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26161292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,58	
60736	26161292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,58
60736	26161296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,31	
60736	26161296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,31

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26161297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,48	
60736	26161297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,48
60736	26161298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,33	
60736	26161298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,33
60736	26161299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,45	
60736	26161299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,45
60736	26161300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,87	
60736	26161300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,87
60736	26161301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	34,36	
60736	26161301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		34,36
60736	26161302	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,87	
60736	26161302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,87
60736	26161303	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	126,51	
60736	26161303		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		126,51
60736	26161306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,73	
60736	26161306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,73
60736	26161307	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,16	
60736	26161307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,16
60736	26161309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,13	
60736	26161309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,13
60736	26161310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,77	
60736	26161310		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,77
60736	26161311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26161311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26161313	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	25,38	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26161313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		25,38
60736	26161314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,98	
60736	26161314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,98
60736	26161315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	27,57	
60736	26161315		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		27,57
60736	26161316	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	105,91	
60736	26161316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		105,91
60736	26161317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,66	
60736	26161317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,66
60736	26161318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,00	
60736	26161318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,00
60736	26161320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,76	
60736	26161320		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,76
60736	26161321	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2.700,42	
60736	26161321		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2.700,42
60736	26161323	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26161323		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26161324	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	10.901,50	
60736	26161324		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		10.901,50
60736	26161325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	633.041,09	
60736	26161325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		633.041,09
60736	26161327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,05	
60736	26161327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,05
60736	26161328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	407,46	
60736	26161328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		407,46

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26161330	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	48,38	
60736	26161330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		48,38
60736	26161331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	45,06	
60736	26161331		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		45,06
60736	26161333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,63	
60736	26161333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,63
60736	26161334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,24	
60736	26161334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,24
60736	26161335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	27,08	
60736	26161335		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		27,08
60736	26161336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,24	
60736	26161336		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,24
60736	26161337	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	29,42	
60736	26161337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		29,42
60736	26161338	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,51	
60736	26161338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,51
60736	26161339	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	408,61	
60736	26161339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		408,61
60736	26161340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,22	
60736	26161340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,22
60736	26161341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,36	
60736	26161341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,36
60736	26161342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	10,00	
60736	26161342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		10,00
60736	26161343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	5,23	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26161343		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,23
60736	26161344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,12	
60736	26161344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,12
60736	26161345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,63	
60736	26161345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,63
60736	26161346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	43,88	
60736	26161346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		43,88
60736	26161347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	14,92	
60736	26161347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		14,92
60736	26161348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,50	
60736	26161348		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,50
60736	26161349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	67,28	
60736	26161349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		67,28
60736	26161350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,40	
60736	26161350		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,40
60736	26161351	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26161351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26161352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26161352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26161353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	22,66	
60736	26161353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		22,66
60736	26161354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60736	26161354		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60736	26161355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,27	
60736	26161355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,27

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26161356	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,58	
60736	26161356		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,58
60736	26161359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	79,34	
60736	26161359		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		79,34
60736	26161361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,74	
60736	26161361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,74
60736	26161362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	101,13	
60736	26161362		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		101,13
60736	26161363	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,29	
60736	26161363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,29
60736	26161364	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9,61	
60736	26161364		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9,61
60736	26161365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,62	
60736	26161365		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,62
60736	26161366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,36	
60736	26161366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,36
60736	26161367	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	37,13	
60736	26161367		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		37,13
60736	26161368	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26161368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26161369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	20,38	
60736	26161369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		20,38
60736	26161370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26161370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26161371	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	2,18	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26161371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,18
60736	26161372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,36	
60736	26161372		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,36
60736	26161373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,02	
60736	26161373		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,02
60736	26161374	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	81,75	
60736	26161374		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		81,75
60736	26161376	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	37,48	
60736	26161376		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		37,48
60736	26161377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,91	
60736	26161377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,91
60736	26161378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9,79	
60736	26161378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9,79
60736	26161379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9,33	
60736	26161379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9,33
60736	26161380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	95,59	
60736	26161380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		95,59
60736	26161381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	18,64	
60736	26161381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		18,64
60736	26161383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,59	
60736	26161383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,59
60736	26161384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,33	
60736	26161384		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,33
60736	26161385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,51	
60736	26161385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		8,51

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26161386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	20,67	
60736	26161386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		20,67
60736	26161387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,64	
60736	26161387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,64
60736	26161388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	24,99	
60736	26161388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		24,99
60736	26161389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,41	
60736	26161389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,41
60736	26161390	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	328,53	
60736	26161390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		328,53
60736	26161391	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,89	
60736	26161391		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,89
60736	26161392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	297,24	
60736	26161392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		297,24
60736	26161393	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,58	
60736	26161393		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,58
60736	26161394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	31,98	
60736	26161394		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		31,98
60736	26161395	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,88	
60736	26161395		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,88
60736	26161396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	12,68	
60736	26161396		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		12,68
60736	26161397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	269,16	
60736	26161397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		269,16
60736	26161398	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	3,98	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26161398		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,98
60736	26161403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26161403		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26161404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26161404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26161405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,88	
60736	26161405		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,88
60736	26161406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,06	
60736	26161406		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,06
60736	26161407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	11,36	
60736	26161407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		11,36
60736	26161408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26161408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26161409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	141,98	
60736	26161409		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		141,98
60736	26161410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,37	
60736	26161410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,37
60736	26161411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,63	
60736	26161411		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,63
60736	26161412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,75	
60736	26161412		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,75
60736	26161413	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	500,06	
60736	26161413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		500,06
60736	26161414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	41,18	
60736	26161414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		41,18

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26161415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	9,75	
60736	26161415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		9,75
60736	26161416	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,66	
60736	26161416		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,66
60736	26161417	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	252,00	
60736	26161417		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		252,00
60736	26161418	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,96	
60736	26161418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,96
60736	26161419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,90	
60736	26161419		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,90
60736	26161420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,47	
60736	26161420		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,47
60736	26161422	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2.237,20	
60736	26161422		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2.237,20
60736	26161423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,18	
60736	26161423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,18
60736	26161424	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	126,50	
60736	26161424		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		126,50
60736	26161425	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,00	
60736	26161425		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,00
60736	26161426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	587,16	
60736	26161426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		587,16
60736	26161427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,15	
60736	26161427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,15
60736	26161428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	6,15	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26161428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,15
60736	26161429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	48,60	
60736	26161429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		48,60
60736	26161430	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	19,00	
60736	26161430		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		19,00
60736	26161432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	203,40	
60736	26161432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		203,40
60736	26161433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60736	26161433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60736	26161435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,37	
60736	26161435		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,37
60736	26161436	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	10,56	
60736	26161436		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		10,56
60736	26161437	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	176,08	
60736	26161437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		176,08
60736	26161438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	19,93	
60736	26161438		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		19,93
60736	26161439	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26161439		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26161440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26161440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26161441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	24,02	
60736	26161441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		24,02
60736	26161442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,48	
60736	26161442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		7,48

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26161444	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	95,52	
60736	26161444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		95,52
60736	26161446	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	138,94	
60736	26161446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		138,94
60736	26161447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	14,72	
60736	26161447		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		14,72
60736	26161448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,36	
60736	26161448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,36
60736	26161449	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,29	
60736	26161449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,29
60736	26161450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,38	
60736	26161450		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,38
60736	26161451	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,04	
60736	26161451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,04
60736	26161452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,52	
60736	26161452		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,52
60736	26161453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,31	
60736	26161453		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,31
60736	26161454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26161454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26161455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,96	
60736	26161455		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,96
60736	26161456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,53	
60736	26161456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,53
60736	26161458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,35	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26161458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,35
60736	26161459	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,50	
60736	26161459		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,50
60736	26161460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,50	
60736	26161460		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,50
60736	26161461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26161461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26161462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26161462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26161463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26161463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26161464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	128,33	
60736	26161464		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		128,33
60736	26161466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	45,26	
60736	26161466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		45,26
60736	26161470	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	23,39	
60736	26161470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		23,39
60736	26161471	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,42	
60736	26161471		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,42
60736	26161472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,35	
60736	26161472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,35
60736	26161476	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	27,04	
60736	26161476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		27,04
60736	26161477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,06	
60736	26161477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,06

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26161478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	21,80	
60736	26161478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		21,80
60736	26161479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,56	
60736	26161479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,56
60736	26161480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	24,27	
60736	26161480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		24,27
60736	26161481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,16	
60736	26161481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,16
60736	26161484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,40	
60736	26161484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,40
60736	26161485	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	45,28	
60736	26161485		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		45,28
60736	26161486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60736	26161486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60736	26161487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,11	
60736	26161487		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,11
60736	26161488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	80,13	
60736	26161488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		80,13
60736	26161489	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26161489		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26161490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,45	
60736	26161490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,45
60736	26161491	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26161491		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26161492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	15,27	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26161492		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		15,27
60736	26161493	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	89,51	
60736	26161493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		89,51
60736	26161494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,57	
60736	26161494		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,57
60736	26161495	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	356,37	
60736	26161495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		356,37
60736	26161496	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	61,78	
60736	26161496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		61,78
60736	26161497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	12,61	
60736	26161497		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		12,61
60736	26161498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,87	
60736	26161498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,87
60736	26161499	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	20,61	
60736	26161499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		20,61
60736	26161500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	11,59	
60736	26161500		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		11,59
60736	26161502	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,70	
60736	26161502		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,70
60736	26161503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,16	
60736	26161503		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,16
60736	26161504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60736	26161504		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60736	26161505	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	37,53	
60736	26161505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		37,53

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26161506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,10	
60736	26161506		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,10
60736	26161507	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,15	
60736	26161507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,15
60736	26161508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,77	
60736	26161508		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,77
60736	26161509	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	11,72	
60736	26161509		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		11,72
60736	26161510	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	11,90	
60736	26161510		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		11,90
60736	26161511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,10	
60736	26161511		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,10
60736	26161512	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,59	
60736	26161512		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,59
60736	26161513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,04	
60736	26161513		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,04
60736	26161514	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,80	
60736	26161514		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,80
60736	26161515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,61	
60736	26161515		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,61
60736	26161516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,44	
60736	26161516		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,44
60736	26161517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,51	
60736	26161517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,51
60736	26161518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,15	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26161518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26161519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	53,56	
60736	26161519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		53,56
60736	26161520	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	24,72	
60736	26161520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		24,72
60736	26161522	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	12,22	
60736	26161522		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		12,22
60736	26161523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,12	
60736	26161523		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,12
60736	26161525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,70	
60736	26161525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,70
60736	26161526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	447,03	
60736	26161526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		447,03
60736	26161529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,15	
60736	26161529		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,15
60736	26161530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	25,85	
60736	26161530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		25,85
60736	26161531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	22,29	
60736	26161531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		22,29
60736	26161532	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	133,49	
60736	26161532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		133,49
60736	26161534	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	12,64	
60736	26161534		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		12,64
60736	26161535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,94	
60736	26161535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		3,94

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26161536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	10,49	
60736	26161536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		10,49
60736	26161537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	19,07	
60736	26161537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		19,07
60736	26161538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	370,84	
60736	26161538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		370,84
60736	26161539	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	16,60	
60736	26161539		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		16,60
60736	26161540	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	12,50	
60736	26161540		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		12,50
60736	26161541	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	66,63	
60736	26161541		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		66,63
60736	26161542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,01	
60736	26161542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,01
60736	26161543	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,79	
60736	26161543		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,79
60736	26161544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,17	
60736	26161544		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,17
60736	26161545	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	88,07	
60736	26161545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		88,07
60736	26161546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	30,81	
60736	26161546		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		30,81
60736	26161548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	7,34	
60736	26161548		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		7,34
60736	26161549	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,06	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26161549		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26161550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,06	
60736	26161550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,06
60736	26161552	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,54	
60736	26161552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,54
60736	26161553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,31	
60736	26161553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,31
60736	26161554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	71,63	
60736	26161554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		71,63
60736	26161555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,34	
60736	26161555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,34
60736	26161556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,22	
60736	26161556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,22
60736	26161557	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,51	
60736	26161557		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,51
60736	26161558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,31	
60736	26161558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,31
60736	26161559	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60736	26161559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60736	26161560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	12,42	
60736	26161560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		12,42
60736	26161561	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26161561		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26161562	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60736	26161562		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,20

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26161563	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	406,89	
60736	26161563		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		406,89
60736	26161566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	0,81	
60736	26161566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		0,81
60736	26161568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	18,92	
60736	26161568		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		18,92
60736	26161571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	4,44	
60736	26161571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		4,44
60736	26161572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	5,51	
60736	26161572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		5,51
60736	26161574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	39,57	
60736	26161574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		39,57
60736	26161575	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	117,69	
60736	26161575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		117,69
60736	26161576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	8,00	
60736	26161576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		8,00
60736	26161577	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	0,36	
60736	26161577		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		0,36
60736	26161578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	4,40	
60736	26161578		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		4,40
60736	26161579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	1,93	
60736	26161579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		1,93
60736	26161580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	34,51	
60736	26161580		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		34,51
60736	26161584	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S)	695,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE CONCEDIDOS		03/2026		
60736	26161584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		695,00
60736	26161585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	4,29	
60736	26161585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		4,29
60736	26161587	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	511,50	
60736	26161587		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		511,50
60736	26161588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	3,77	
60736	26161588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		3,77
60736	26161589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	2,80	
60736	26161589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		2,80
60736	26161590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	0,19	
60736	26161590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		0,19
60736	26161592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	0,02	
60736	26161592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		0,02
60736	26161593	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	7,82	
60736	26161593		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		7,82
60736	26161594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	157,64	
60736	26161594		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		157,64
60736	26161595	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	187,42	
60736	26161595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		187,42
60736	26161596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	23,09	
60736	26161596		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		23,09
60736	26161597	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	42,60	
60736	26161597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		42,60
60736	26161598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	0,41	
60736	26161598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S)		0,41

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26161599	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	106,76	
60736	26161599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		106,76
60736	26161600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	0,41	
60736	26161600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		0,41
60736	26161601	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	1,00	
60736	26161601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		1,00
60736	26161602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	2,76	
60736	26161602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		2,76
60736	26161603	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	0,69	
60736	26161603		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		0,69
60736	26161604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	0,08	
60736	26161604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		0,08
60736	26161605	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	0,14	
60736	26161605		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		0,14
60736	26161606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	0,06	
60736	26161606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		0,06
60736	26161608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	0,18	
60736	26161608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		0,18
60736	26161609	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	10,62	
60736	26161609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		10,62
60736	26161610	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	5,73	
60736	26161610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		5,73
60736	26161611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	10,81	
60736	26161611		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		10,81
60736	26161612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S)	1,25	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26161612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,25
60736	26161613	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,02	
60736	26161613		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,02
60736	26161614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,56	
60736	26161614		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,56
60736	26161615	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,54	
60736	26161615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,54
60736	26161616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	78,00	
60736	26161616		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		78,00
60736	26161617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	80,00	
60736	26161617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		80,00
60736	26161619	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,94	
60736	26161619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,94
60736	26161620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60736	26161620		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60736	26161622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26161622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26161623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,42	
60736	26161623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,42
60736	26161624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,27	
60736	26161624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,27
60736	26161625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,66	
60736	26161625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,66
60736	26161626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	958,04	
60736	26161626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		958,04

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26161627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,67	
60736	26161627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,67
60736	26161628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	39,67	
60736	26161628		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		39,67
60736	26161631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	47,72	
60736	26161631		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		47,72
60736	26161632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,17	
60736	26161632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,17
60736	26161633	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26161633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26161634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	13,63	
60736	26161634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		13,63
60736	26161635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	18,29	
60736	26161635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		18,29
60736	26161636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,02	
60736	26161636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,02
60736	26161637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	15,12	
60736	26161637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		15,12
60736	26161638	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1.007,71	
60736	26161638		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1.007,71
60736	26161639	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	12,63	
60736	26161639		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		12,63
60736	26161640	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	71,98	
60736	26161640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		71,98
60736	26161641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,08	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26161641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26161643	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	469,45	
60736	26161643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		469,45
60736	26161644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	189,21	
60736	26161644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		189,21
60736	26161645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,82	
60736	26161645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,82
60736	26161647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,67	
60736	26161647		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,67
60736	26161649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,31	
60736	26161649		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,31
60736	26161650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,46	
60736	26161650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,46
60736	26161651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	205,12	
60736	26161651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		205,12
60736	26161652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,87	
60736	26161652		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,87
60736	26161654	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,36	
60736	26161654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,36
60736	26161655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26161655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26161656	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,48	
60736	26161656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,48
60736	26161657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,62	
60736	26161657		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,62

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26161658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,26	
60736	26161658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,26
60736	26161659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,95	
60736	26161659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,95
60736	26161660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,75	
60736	26161660		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,75
60736	26161661	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,26	
60736	26161661		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,26
60736	26161662	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26161662		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26161664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,75	
60736	26161664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,75
60736	26161665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	41,65	
60736	26161665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		41,65
60736	26161666	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	50,20	
60736	26161666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		50,20
60736	26161667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,54	
60736	26161667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,54
60736	26161669	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,03	
60736	26161669		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,03
60736	26161670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	193,78	
60736	26161670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		193,78
60736	26161672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	15,00	
60736	26161672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		15,00
60736	26161673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	96,36	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26161673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		96,36
60736	26161674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	38,18	
60736	26161674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		38,18
60736	26161675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	95,52	
60736	26161675		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		95,52
60736	26161676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	14,74	
60736	26161676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		14,74
60736	26161677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	75,71	
60736	26161677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		75,71
60736	26161678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,65	
60736	26161678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,65
60736	26161679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,82	
60736	26161679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,82
60736	26161680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,25	
60736	26161680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,25
60736	26161684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9,73	
60736	26161684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9,73
60736	26161685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	18,88	
60736	26161685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		18,88
60736	26161686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,73	
60736	26161686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,73
60736	26161687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	328,88	
60736	26161687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		328,88
60736	26161688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	22,90	
60736	26161688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		22,90

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26161689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	68,49	
60736	26161689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		68,49
60736	26161691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	44,97	
60736	26161691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		44,97
60736	26161692	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	15,61	
60736	26161692		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		15,61
60736	26161693	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	125,52	
60736	26161693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		125,52
60736	26161694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	20,61	
60736	26161694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		20,61
60736	26161695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9,53	
60736	26161695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9,53
60736	26161696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9,18	
60736	26161696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9,18
60736	26161698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	77,69	
60736	26161698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		77,69
60736	26161699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26161699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26161701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	327,40	
60736	26161701		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		327,40
60736	26161702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	26,61	
60736	26161702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		26,61
60736	26161703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	11,01	
60736	26161703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		11,01
60736	26161704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	103,17	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26161704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		103,17
60736	26161706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,91	
60736	26161706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,91
60736	26161707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	103,68	
60736	26161707		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		103,68
60736	26161710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	30,25	
60736	26161710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		30,25
60736	26161711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,12	
60736	26161711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,12
60736	26161712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,60	
60736	26161712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,60
60736	26161713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	70,59	
60736	26161713		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		70,59
60736	26161714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	63,82	
60736	26161714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		63,82
60736	26161715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	262,29	
60736	26161715		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		262,29
60736	26161716	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	403,24	
60736	26161716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		403,24
60736	26161717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	843,06	
60736	26161717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		843,06
60736	26161718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	53,05	
60736	26161718		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		53,05
60736	26161719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	32,56	
60736	26161719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		32,56

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26161720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	63,30	
60736	26161720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		63,30
60736	26161723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,17	
60736	26161723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,17
60736	26161724	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	87,26	
60736	26161724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		87,26
60736	26161726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	40,50	
60736	26161726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		40,50
60736	26161727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,91	
60736	26161727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,91
60736	26161728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,60	
60736	26161728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,60
60736	26161729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,97	
60736	26161729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,97
60736	26161730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,02	
60736	26161730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,02
60736	26161731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	353,71	
60736	26161731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		353,71
60736	26161732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26161732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26161734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,77	
60736	26161734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,77
60736	26161735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	27,70	
60736	26161735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		27,70
60736	26161736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,51	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26161736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,51
60736	26161737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,08	
60736	26161737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,08
60736	26161738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,64	
60736	26161738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,64
60736	26161739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,21	
60736	26161739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,21
60736	26161740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,95	
60736	26161740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,95
60736	26161741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,82	
60736	26161741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,82
60736	26161742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	15,17	
60736	26161742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		15,17
60736	26161743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,43	
60736	26161743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,43
60736	26161744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	599,86	
60736	26161744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		599,86
60736	26161745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	205,27	
60736	26161745		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		205,27
60736	26161746	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	605,95	
60736	26161746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		605,95
60736	26161747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	338,23	
60736	26161747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		338,23
60736	26161751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,26	
60736	26161751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,26

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26161752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,81	
60736	26161752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,81
60736	26161753	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	177,21	
60736	26161753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		177,21
60736	26161754	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	87,68	
60736	26161754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		87,68
60736	26161755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,63	
60736	26161755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,63
60736	26161756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	76,36	
60736	26161756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		76,36
60736	26161757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	59,35	
60736	26161757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		59,35
60736	26161759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	16,05	
60736	26161759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		16,05
60736	26161761	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	176,98	
60736	26161761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		176,98
60736	26161764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,93	
60736	26161764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,93
60736	26161766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	16,40	
60736	26161766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		16,40
60736	26161768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	18,64	
60736	26161768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		18,64
60736	26161769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	14,03	
60736	26161769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		14,03
60736	26161771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	8,79	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26161771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,79
60736	26161772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	12,13	
60736	26161772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		12,13
60736	26161773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,44	
60736	26161773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,44
60736	26161774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	134,12	
60736	26161774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		134,12
60736	26161775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	203,63	
60736	26161775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		203,63
60736	26161776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	11,75	
60736	26161776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		11,75
60736	26161777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26161777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26161778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	25,12	
60736	26161778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		25,12
60736	26161779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,74	
60736	26161779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,74
60736	26161781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,16	
60736	26161781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,16
60736	26161783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,75	
60736	26161783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,75
60736	26161784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	211,21	
60736	26161784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		211,21
60736	26161785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	11,40	
60736	26161785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		11,40

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26161786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,07	
60736	26161786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,07
60736	26161787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,04	
60736	26161787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,04
60736	26161788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,36	
60736	26161788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,36
60736	26161789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	37,42	
60736	26161789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		37,42
60736	26161790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,50	
60736	26161790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,50
60736	26161791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	101,02	
60736	26161791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		101,02
60736	26161792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,36	
60736	26161792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,36
60736	26161793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.057,79	
60736	26161793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.057,79
60736	26161794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,31	
60736	26161794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,31
60736	26161795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,94	
60736	26161795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,94
60736	26161796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	163,47	
60736	26161796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		163,47
60736	26161797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,64	
60736	26161797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,64
60736	26161798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	59,11	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26161798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		59,11
60736	26161800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,45	
60736	26161800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,45
60736	26161801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	47,32	
60736	26161801		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		47,32
60736	26161802	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	83,19	
60736	26161802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		83,19
60736	26161803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	69,03	
60736	26161803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		69,03
60736	26161804	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	25,56	
60736	26161804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		25,56
60736	26161805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9,02	
60736	26161805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9,02
60736	26161806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,07	
60736	26161806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,07
60736	26161807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,83	
60736	26161807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,83
60736	26161809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26161809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26161810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,65	
60736	26161810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,65
60736	26161811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	40,28	
60736	26161811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		40,28
60736	26161812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	18,14	
60736	26161812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		18,14

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26161813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9,12	
60736	26161813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9,12
60736	26161814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	44,88	
60736	26161814		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		44,88
60736	26161815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	32,89	
60736	26161815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		32,89
60736	26161816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	182,61	
60736	26161816		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		182,61
60736	26161818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	12,83	
60736	26161818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		12,83
60736	26161819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,89	
60736	26161819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,89
60736	26161820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	210,27	
60736	26161820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		210,27
60736	26161821	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4.410,56	
60736	26161821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4.410,56
60736	26161822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	40,84	
60736	26161822		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		40,84
60736	26161823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26161823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26161824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,96	
60736	26161824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,96
60736	26161825	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	314,51	
60736	26161825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		314,51
60736	26161826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	344,36	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26161826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		344,36
60736	26161827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,29	
60736	26161827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,29
60736	26161829	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,87	
60736	26161829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,87
60736	26161830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,24	
60736	26161830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60736	26161831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,53	
60736	26161831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,53
60736	26161832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	97,54	
60736	26161832		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		97,54
60736	26161834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,50	
60736	26161834		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,50
60736	26161835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,63	
60736	26161835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,63
60736	26161836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,81	
60736	26161836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,81
60736	26161837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,34	
60736	26161837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,34
60736	26161838	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	15,24	
60736	26161838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		15,24
60736	26161839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,57	
60736	26161839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,57
60736	26161840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	32,42	
60736	26161840		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		32,42

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ESTOQUE CONCEDIDOS	03/2026		
60736	26161841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9,23	
60736	26161841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9,23
60736	26161842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	52,43	
60736	26161842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		52,43
60736	26161843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26161843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26161844	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	540,16	
60736	26161844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		540,16
60736	26161845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	68,15	
60736	26161845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		68,15
60736	26161846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	22,06	
60736	26161846		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		22,06
60736	26161848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	10,44	
60736	26161848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		10,44
60736	26161849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,33	
60736	26161849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,33
60736	26161850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,25	
60736	26161850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,25
60736	26161851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	13,28	
60736	26161851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		13,28
60736	26161852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	106,35	
60736	26161852		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		106,35
60736	26161853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,41	
60736	26161853		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,41
60736	26161854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	22,21	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26161854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		22,21
60736	26161855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,40	
60736	26161855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,40
60736	26161856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	11,67	
60736	26161856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		11,67
60736	26161857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	44,95	
60736	26161857		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		44,95
60736	26161858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,51	
60736	26161858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,51
60736	26161859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,71	
60736	26161859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,71
60736	26161860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,89	
60736	26161860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,89
60736	26161862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,89	
60736	26161862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,89
60736	26161863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,73	
60736	26161863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,73
60736	26161864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,29	
60736	26161864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,29
60736	26161865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	132,54	
60736	26161865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		132,54
60736	26161866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,05	
60736	26161866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,05
60736	26161867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,47	
60736	26161867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,47

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26161868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,44	
60736	26161868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,44
60736	26161869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,64	
60736	26161869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,64
60736	26161871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	10,12	
60736	26161871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		10,12
60736	26161872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	17,75	
60736	26161872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		17,75
60736	26161873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	62,79	
60736	26161873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		62,79
60736	26161875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,92	
60736	26161875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,92
60736	26161877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	380,27	
60736	26161877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		380,27
60736	26161878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26161878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26161879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26161879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26161880	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26161880		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26161881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26161881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26161882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26161882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26161883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,46	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26161883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26161884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26161884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26161885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26161885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26161886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26161886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26161888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26161888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26161889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26161889		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26161890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26161890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26161891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26161891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26161892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26161892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26161893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,56	
60736	26161893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,56
60736	26161894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26161894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26161895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,81	
60736	26161895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,81
60736	26161896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,29	
60736	26161896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,29

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26161897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26161897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26161898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26161898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26161900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26161900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26161903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26161903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26161904	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26161904		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26161906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26161906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26161907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26161907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26161908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26161908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26161909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26161909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26161910	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,95	
60736	26161910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,95
60736	26161912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26161912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26161913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,73	
60736	26161913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,73
60736	26161914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,13	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26161914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26161915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26161915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26161916	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26161916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26161917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26161917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26161918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26161918		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26161919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26161919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26161920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26161920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26161921	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26161921		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26161922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26161922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26161923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26161923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26161924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60736	26161924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60736	26161925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26161925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26161926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26161926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,49

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26161927	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26161927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26161928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26161928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26161929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,46	
60736	26161929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,46
60736	26161930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,82	
60736	26161930		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,82
60736	26161931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,93	
60736	26161931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,93
60736	26161932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26161932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26161933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26161933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26161934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26161934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26161935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26161935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26161936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26161936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26161937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26161937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26161938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,51	
60736	26161938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,51
60736	26161940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,02	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26161940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26161941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26161941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26161943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26161943		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26161945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26161945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26161946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,93	
60736	26161946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,93
60736	26161947	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26161947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26161948	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26161948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26161949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26161949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26161950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26161950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26161951	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26161951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26161952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,95	
60736	26161952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,95
60736	26161953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26161953		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26161954	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26161954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,10

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26161955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26161955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26161956	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	35,32	
60736	26161956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		35,32
60736	26161957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60736	26161957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60736	26161958	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,90	
60736	26161958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,90
60736	26161959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,24	
60736	26161959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60736	26161960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26161960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26161961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26161961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26161962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26161962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26161963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26161963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26161964	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26161964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26161965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26161965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26161966	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26161966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26161967	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,85	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26161967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,85
60736	26161968	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26161968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26161969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26161969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26161970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26161970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26161971	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26161971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26161972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26161972		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26161973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26161973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26161974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26161974		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26161975	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,33	
60736	26161975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,33
60736	26161976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26161976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26161978	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26161978		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26161979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60736	26161979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60736	26161980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26161980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,02

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26161981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26161981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26161982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26161982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26161983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26161983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26161984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26161984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26161985	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26161985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26161987	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26161987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26161988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26161988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26161989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26161989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26161990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,81	
60736	26161990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,81
60736	26161991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26161991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26161992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26161992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26161993	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	30,80	
60736	26161993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		30,80
60736	26161994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,05	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26161994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26161995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26161995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26161997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26161997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26161998	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26161998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26161999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60736	26161999		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60736	26162000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26162000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26162001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,09	
60736	26162001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,09
60736	26162002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,46	
60736	26162002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,46
60736	26162003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26162003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26162004	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26162004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26162005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26162005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26162006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26162006		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26162007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26162007		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,09

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26162008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26162008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26162009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26162009		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26162011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,70	
60736	26162011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,70
60736	26162012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26162012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26162013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26162013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26162014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26162014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26162015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26162015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26162016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26162016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26162017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26162017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26162018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,46	
60736	26162018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,46
60736	26162019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26162019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26162020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26162020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26162021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,13	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26162022	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26162022		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26162024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26162024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26162026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26162026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26162027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,93	
60736	26162027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,93
60736	26162028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26162028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26162029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60736	26162029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60736	26162030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26162030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26162031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26162031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26162033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26162033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26162034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26162034		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26162035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26162035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26162036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,95	
60736	26162036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		5,95

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26162037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26162037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26162038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26162038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26162039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,82	
60736	26162039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,82
60736	26162040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,73	
60736	26162040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,73
60736	26162041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26162041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26162042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26162042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26162043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26162043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26162044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26162044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26162045	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26162045		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26162046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26162046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26162047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26162047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26162050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26162050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26162051	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,07	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26162051		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26162052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,81	
60736	26162052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,81
60736	26162053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26162053		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26162054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26162054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26162055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26162055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26162056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26162056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26162057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26162057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26162059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26162059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26162060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26162060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26162061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26162061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26162063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26162063		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26162064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26162064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26162065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26162065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,09

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26162066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26162067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26162067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26162068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26162068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26162069	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26162069		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26162070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26162070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26162071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26162071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26162072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26162072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26162073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26162073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26162074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26162074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26162076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26162076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26162077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26162077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26162078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,95	
60736	26162078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,95
60736	26162079	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,12	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26162079		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26162080	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26162080		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26162081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26162081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26162082	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26162082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26162083	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26162083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26162084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26162084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26162085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,55	
60736	26162085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,55
60736	26162086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26162086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26162087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26162087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26162088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26162088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26162089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26162089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26162090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26162090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26162091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26162091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26162093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26162093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26162094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26162094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26162095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,81	
60736	26162095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,81
60736	26162096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60736	26162096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60736	26162097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26162097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26162098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26162098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26162099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26162099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26162100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26162100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26162102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26162102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26162103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26162103		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26162104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26162104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26162106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26162106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26162107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,16	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26162108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26162108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26162109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26162109		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26162110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,31	
60736	26162110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,31
60736	26162111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26162111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26162112	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,48	
60736	26162112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,48
60736	26162113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,26	
60736	26162113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,26
60736	26162114	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	8,12	
60736	26162114		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		8,12
60736	26162115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26162115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26162116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,34	
60736	26162116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,34
60736	26162117	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,21	
60736	26162117		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,21
60736	26162118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26162118		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26162119	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26162119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,02

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26162121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,37	
60736	26162121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,37
60736	26162122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26162122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26162123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,20	
60736	26162123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,20
60736	26162124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,06	
60736	26162124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,06
60736	26162125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26162125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26162127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26162127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26162128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26162128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26162129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,10	
60736	26162129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,10
60736	26162130	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	655,66	
60736	26162130		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		655,66
60736	26162131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,19	
60736	26162131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60736	26162132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26162132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26162134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,77	
60736	26162134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,77
60736	26162135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,18	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26162137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,58	
60736	26162137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,58
60736	26162138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,06	
60736	26162138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,06
60736	26162140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,03	
60736	26162140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,03
60736	26162141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26162141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26162142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,61	
60736	26162142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,61
60736	26162143	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,61	
60736	26162143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,61
60736	26162144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,48	
60736	26162144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,48
60736	26162145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	7,07	
60736	26162145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		7,07
60736	26162146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60736	26162146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60736	26162147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,22	
60736	26162147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,22
60736	26162148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,06	
60736	26162148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,06
60736	26162151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26162151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26162152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26162153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	20,17	
60736	26162153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		20,17
60736	26162154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,25	
60736	26162154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,25
60736	26162155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26162155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26162156	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,82	
60736	26162156		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,82
60736	26162157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,13	
60736	26162157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,13
60736	26162158	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,58	
60736	26162158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,58
60736	26162159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	10,79	
60736	26162159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		10,79
60736	26162160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26162160		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26162161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,41	
60736	26162161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,41
60736	26162162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26162162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26162164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	11,68	
60736	26162164		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		11,68
60736	26162166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,11	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26162166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26162167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26162167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26162168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	361,20	
60736	26162168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		361,20
60736	26162169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26162169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26162170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60736	26162170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60736	26162171	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	13,19	
60736	26162171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		13,19
60736	26162173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26162173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26162174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,26	
60736	26162174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,26
60736	26162176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,45	
60736	26162176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,45
60736	26162177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	25,70	
60736	26162177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		25,70
60736	26162179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26162179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26162180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,82	
60736	26162180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,82
60736	26162182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26162182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,06

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,42	
60736	26162183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,42
60736	26162185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,29	
60736	26162185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,29
60736	26162186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,25	
60736	26162186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,25
60736	26162187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26162187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26162188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	16,20	
60736	26162188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		16,20
60736	26162189	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,70	
60736	26162189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,70
60736	26162191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,26	
60736	26162191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,26
60736	26162192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,66	
60736	26162192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,66
60736	26162193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,53	
60736	26162193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,53
60736	26162194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	52,58	
60736	26162194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		52,58
60736	26162195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,34	
60736	26162195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,34
60736	26162198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	24,69	
60736	26162198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		24,69
60736	26162199	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,61	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,61
60736	26162201	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	299,97	
60736	26162201		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		299,97
60736	26162202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60736	26162202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60736	26162203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26162203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26162204	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,22	
60736	26162204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,22
60736	26162205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,40	
60736	26162205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,40
60736	26162206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26162206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26162207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,26	
60736	26162207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,26
60736	26162208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26162208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26162209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26162209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26162210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26162210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26162212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26162212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26162213	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26162213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26162214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26162214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26162215	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26162215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26162216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60736	26162216		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60736	26162217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,75	
60736	26162217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,75
60736	26162218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,48	
60736	26162218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,48
60736	26162219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,57	
60736	26162219		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,57
60736	26162221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,42	
60736	26162221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,42
60736	26162222	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,25	
60736	26162222		3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,25
60736	26162223	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,34	
60736	26162223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,34
60736	26162224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26162224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26162225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26162225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26162226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,56	
60736	26162226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,56
60736	26162227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,57	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,57
60736	26162228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,73	
60736	26162228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,73
60736	26162229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9,26	
60736	26162229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9,26
60736	26162230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,73	
60736	26162230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,73
60736	26162231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	21,77	
60736	26162231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		21,77
60736	26162233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,90	
60736	26162233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,90
60736	26162234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,72	
60736	26162234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,72
60736	26162235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	19,96	
60736	26162235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		19,96
60736	26162236	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,83	
60736	26162236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,83
60736	26162237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,58	
60736	26162237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,58
60736	26162238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,76	
60736	26162238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,76
60736	26162239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,66	
60736	26162239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,66
60736	26162240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,43	
60736	26162240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,43

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,63	
60736	26162241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,63
60736	26162242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,18	
60736	26162242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,18
60736	26162244	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,44	
60736	26162244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,44
60736	26162246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	69,30	
60736	26162246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		69,30
60736	26162247	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	12,60	
60736	26162247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		12,60
60736	26162248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,48	
60736	26162248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,48
60736	26162251	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,35	
60736	26162251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,35
60736	26162253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,52	
60736	26162253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,52
60736	26162254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26162254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26162255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26162255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26162256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26162256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26162257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,70	
60736	26162257		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5,70
60736	26162258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,06	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26162258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26162259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26162259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26162262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26162262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26162264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,44	
60736	26162264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,44
60736	26162265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,41	
60736	26162265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,41
60736	26162266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26162266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26162268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26162268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26162269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26162269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26162270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26162270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26162272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26162272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26162273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,24	
60736	26162273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60736	26162274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,30	
60736	26162274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,30
60736	26162275	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,30	
60736	26162275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,30

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,53	
60736	26162276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,53
60736	26162277	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26162277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26162278	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,84	
60736	26162278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,84
60736	26162279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,29	
60736	26162279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,29
60736	26162284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	11,98	
60736	26162284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		11,98
60736	26162285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	35,94	
60736	26162285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		35,94
60736	26162288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,81	
60736	26162288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,81
60736	26162289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,97	
60736	26162289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,97
60736	26162290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,26	
60736	26162290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,26
60736	26162291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	511,50	
60736	26162291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		511,50
60736	26162292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	26,73	
60736	26162292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		26,73
60736	26162293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26162293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26162294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,86	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26162294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,86
60736	26162295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,94	
60736	26162295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,94
60736	26162296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26162296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26162298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26162298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26162299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26162299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26162300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,44	
60736	26162300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,44
60736	26162301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,84	
60736	26162301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,84
60736	26162302	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26162302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26162303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,55	
60736	26162303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,55
60736	26162305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,96	
60736	26162305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,96
60736	26162306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26162306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26162307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26162307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26162308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,20	
60736	26162308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		5,20

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26162309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26162310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9,53	
60736	26162310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9,53
60736	26162311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,92	
60736	26162311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,92
60736	26162312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,31	
60736	26162312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,31
60736	26162313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,04	
60736	26162313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,04
60736	26162314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26162314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26162315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,60	
60736	26162315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,60
60736	26162317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26162317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26162318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,16	
60736	26162318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,16
60736	26162319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26162319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26162320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26162320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26162321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	17,19	
60736	26162321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		17,19
60736	26162322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,33	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,33
60736	26162323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,93	
60736	26162323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,93
60736	26162324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,75	
60736	26162324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,75
60736	26162326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,57	
60736	26162326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,57
60736	26162328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	98,18	
60736	26162328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		98,18
60736	26162330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,70	
60736	26162330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,70
60736	26162331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	792,90	
60736	26162331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		792,90
60736	26162332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,95	
60736	26162332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,95
60736	26162333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	29,53	
60736	26162333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		29,53
60736	26162334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26162334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26162335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,34	
60736	26162335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,34
60736	26162336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26162336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26162337	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,38	
60736	26162337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,38

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26162338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,51	
60736	26162338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,51
60736	26162341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,72	
60736	26162341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,72
60736	26162342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,26	
60736	26162342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,26
60736	26162343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26162343		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26162344	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,51	
60736	26162344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,51
60736	26162345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,91	
60736	26162345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,91
60736	26162346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,22	
60736	26162346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,22
60736	26162347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,23	
60736	26162347		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,23
60736	26162348	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,90	
60736	26162348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,90
60736	26162349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26162349		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26162350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,63	
60736	26162350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,63
60736	26162351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,93	
60736	26162351		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,93
60736	26162352	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	3,35	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162352		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,35
60736	26162353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,32	
60736	26162353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,32
60736	26162354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,50	
60736	26162354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,50
60736	26162355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,51	
60736	26162355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,51
60736	26162356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,74	
60736	26162356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,74
60736	26162357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26162357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26162358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26162358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26162359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,17	
60736	26162359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,17
60736	26162362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,39	
60736	26162362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,39
60736	26162363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26162363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26162365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,69	
60736	26162365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,69
60736	26162366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26162366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26162367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26162367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,16

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26162368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26162369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,63	
60736	26162369		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,63
60736	26162370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26162370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26162371	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26162371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26162372	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,96	
60736	26162372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,96
60736	26162374	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,85	
60736	26162374		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,85
60736	26162375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,56	
60736	26162375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,56
60736	26162377	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,38	
60736	26162377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,38
60736	26162378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60736	26162378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60736	26162379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,78	
60736	26162379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,78
60736	26162381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,43	
60736	26162381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,43
60736	26162382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,88	
60736	26162382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,88
60736	26162385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,27	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26162385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26162386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,68	
60736	26162386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,68
60736	26162387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,86	
60736	26162387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,86
60736	26162388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26162388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26162390	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26162390		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26162391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	17,54	
60736	26162391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		17,54
60736	26162392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26162392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26162393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26162393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26162394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26162394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26162395	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,02	
60736	26162395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,02
60736	26162396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60736	26162396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60736	26162398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26162398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26162399	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,98	
60736	26162399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,98

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,16	
60736	26162401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,16
60736	26162402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,35	
60736	26162402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,35
60736	26162403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,21	
60736	26162403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,21
60736	26162404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,25	
60736	26162404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,25
60736	26162405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26162405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26162408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26162408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26162409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26162409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26162410	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	20,11	
60736	26162410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		20,11
60736	26162414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,34	
60736	26162414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,34
60736	26162415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	10,77	
60736	26162415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		10,77
60736	26162416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,33	
60736	26162416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,33
60736	26162417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,51	
60736	26162417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,51
60736	26162418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	5,89	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26162418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,89
60736	26162419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,27	
60736	26162419		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,27
60736	26162420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,84	
60736	26162420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,84
60736	26162421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26162421		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26162422	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,01	
60736	26162422		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,01
60736	26162423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26162423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26162424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,93	
60736	26162424		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,93
60736	26162425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26162425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26162426	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26162426		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26162427	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26162427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26162428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	14,16	
60736	26162428		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		14,16
60736	26162430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26162430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26162431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,12	
60736	26162431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,12

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,56	
60736	26162432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,56
60736	26162433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,41	
60736	26162433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,41
60736	26162434	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26162434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26162435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26162435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26162436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	13,38	
60736	26162436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		13,38
60736	26162437	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	15,08	
60736	26162437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		15,08
60736	26162438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,35	
60736	26162438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,35
60736	26162440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26162440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26162441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,16	
60736	26162441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,16
60736	26162442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26162442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26162443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,54	
60736	26162443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,54
60736	26162444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26162444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26162445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26162447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,75	
60736	26162447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,75
60736	26162448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26162448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26162449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26162449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26162450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,55	
60736	26162450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,55
60736	26162452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,04	
60736	26162452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,04
60736	26162453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,71	
60736	26162453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,71
60736	26162454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	86,91	
60736	26162454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		86,91
60736	26162455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60736	26162455		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60736	26162456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26162456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26162457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,94	
60736	26162457		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,94
60736	26162458	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26162458		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26162459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26162459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,06

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26162461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26162461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26162462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,40	
60736	26162462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,40
60736	26162463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,25	
60736	26162463		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,25
60736	26162464	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26162464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26162465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26162465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26162466	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26162466		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26162467	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,52	
60736	26162467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,52
60736	26162468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,22	
60736	26162468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,22
60736	26162470	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	16,07	
60736	26162470		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		16,07
60736	26162472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26162472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26162473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26162473		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26162474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,74	
60736	26162474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,74
60736	26162475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,80	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26162475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,80
60736	26162476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,83	
60736	26162476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,83
60736	26162477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,53	
60736	26162477		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,53
60736	26162478	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26162478		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26162479	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,68	
60736	26162479		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,68
60736	26162480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,01	
60736	26162480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,01
60736	26162481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26162481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26162482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,68	
60736	26162482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,68
60736	26162483	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,92	
60736	26162483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,92
60736	26162484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9,25	
60736	26162484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9,25
60736	26162485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26162485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26162486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26162486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26162487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,50	
60736	26162487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		3,50

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,86	
60736	26162488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,86
60736	26162489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,48	
60736	26162489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,48
60736	26162490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	311,14	
60736	26162490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		311,14
60736	26162491	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	77,79	
60736	26162491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		77,79
60736	26162492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	13,60	
60736	26162492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		13,60
60736	26162493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,50	
60736	26162493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,50
60736	26162494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,97	
60736	26162494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,97
60736	26162495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,22	
60736	26162495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,22
60736	26162496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	19,36	
60736	26162496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		19,36
60736	26162497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,65	
60736	26162497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,65
60736	26162498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,25	
60736	26162498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,25
60736	26162499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,50	
60736	26162499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,50
60736	26162500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,16	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		14,16
60736	26162502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,94	
60736	26162502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,94
60736	26162503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,47	
60736	26162503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,47
60736	26162504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,03	
60736	26162504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,03
60736	26162505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26162505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26162506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,06	
60736	26162506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,06
60736	26162507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26162507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26162508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26162508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26162510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,18	
60736	26162510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,18
60736	26162513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	12,60	
60736	26162513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		12,60
60736	26162514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	71,83	
60736	26162514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		71,83
60736	26162515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,60	
60736	26162515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,60
60736	26162516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	55,55	
60736	26162516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		55,55

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,46	
60736	26162517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5,46
60736	26162518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,36	
60736	26162518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,36
60736	26162519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	9,22	
60736	26162519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		9,22
60736	26162520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,02	
60736	26162520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,02
60736	26162522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	12,63	
60736	26162522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		12,63
60736	26162523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	48,38	
60736	26162523		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		48,38
60736	26162524	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	15,75	
60736	26162524		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		15,75
60736	26162526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26162526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26162527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,07	
60736	26162527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,07
60736	26162529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26162529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26162530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,61	
60736	26162530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,61
60736	26162531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26162531		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26162532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,11	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26162532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26162533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60736	26162533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60736	26162534	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26162534		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26162535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,40	
60736	26162535		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,40
60736	26162536	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	17,17	
60736	26162536		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		17,17
60736	26162540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,18	
60736	26162540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,18
60736	26162541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,37	
60736	26162541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,37
60736	26162543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,68	
60736	26162543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,68
60736	26162547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,17	
60736	26162547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,17
60736	26162548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,66	
60736	26162548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,66
60736	26162549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	17,19	
60736	26162549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		17,19
60736	26162550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26162550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26162552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,26	
60736	26162552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		3,26

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26162553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26162554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,53	
60736	26162554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,53
60736	26162556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,77	
60736	26162556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,77
60736	26162557	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,77	
60736	26162557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,77
60736	26162561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26162561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26162563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26162563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26162564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	12,12	
60736	26162564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		12,12
60736	26162566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26162566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26162567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,56	
60736	26162567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,56
60736	26162568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26162568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26162570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	57,15	
60736	26162570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		57,15
60736	26162571	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,25	
60736	26162571		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,25
60736	26162572	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,90	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26162572		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,90
60736	26162573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,46	
60736	26162573		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,46
60736	26162574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	18,52	
60736	26162574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		18,52
60736	26162575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	650,00	
60736	26162575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		650,00
60736	26162576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,70	
60736	26162576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,70
60736	26162578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,72	
60736	26162578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,72
60736	26162579	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,13	
60736	26162579		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,13
60736	26162580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	35,41	
60736	26162580		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		35,41
60736	26162581	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26162581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26162582	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26162582		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26162583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	12,06	
60736	26162583		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		12,06
60736	26162585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26162585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26162586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60736	26162586		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,20

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26162587	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	1,09	
60736	26162587		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		1,09
60736	26162588	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	0,01	
60736	26162588		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		0,01
60736	26162589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	39,41	
60736	26162589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		39,41
60736	26162590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	19,46	
60736	26162590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		19,46
60736	26162591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	0,65	
60736	26162591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		0,65
60736	26162593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	0,04	
60736	26162593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		0,04
60736	26162594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	20,80	
60736	26162594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		20,80
60736	26162595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	1,82	
60736	26162595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		1,82
60736	26162596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	8,31	
60736	26162596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		8,31
60736	26162598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	0,07	
60736	26162598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		0,07
60736	26162599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	0,06	
60736	26162599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		0,06
60736	26162600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	1,58	
60736	26162600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		1,58
60736	26162601	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)	29,61	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		29,61
60736	26162602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26162602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26162603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26162603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26162604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	83,86	
60736	26162604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		83,86
60736	26162608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,25	
60736	26162608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,25
60736	26162609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	32,30	
60736	26162609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		32,30
60736	26162610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,97	
60736	26162610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,97
60736	26162611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	38,85	
60736	26162611		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		38,85
60736	26162612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,43	
60736	26162612		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,43
60736	26162615	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,48	
60736	26162615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,48
60736	26162616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26162616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26162618	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26162618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26162619	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,35	
60736	26162619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,35

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26162620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,39	
60736	26162620		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,39
60736	26162621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60736	26162621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60736	26162622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,40	
60736	26162622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,40
60736	26162623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26162623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26162624	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,17	
60736	26162624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,17
60736	26162625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26162625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26162626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26162626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26162630	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26162630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26162631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,89	
60736	26162631		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,89
60736	26162632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	11,18	
60736	26162632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		11,18
60736	26162633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	14,55	
60736	26162633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		14,55
60736	26162634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,87	
60736	26162634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,87
60736	26162635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	2,37	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26162635		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,37
60736	26162637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	16,41	
60736	26162637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		16,41
60736	26162639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26162639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26162640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,43	
60736	26162640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,43
60736	26162641	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,55	
60736	26162641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,55
60736	26162642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	7,79	
60736	26162642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		7,79
60736	26162643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60736	26162643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60736	26162644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	10,69	
60736	26162644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		10,69
60736	26162645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	39,95	
60736	26162645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		39,95
60736	26162649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,31	
60736	26162649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,31
60736	26162650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,35	
60736	26162650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,35
60736	26162651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,60	
60736	26162651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,60
60736	26162652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,25	
60736	26162652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,25

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,22	
60736	26162654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,22
60736	26162656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,56	
60736	26162656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,56
60736	26162660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26162660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26162661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26162661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26162662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,96	
60736	26162662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,96
60736	26162663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60736	26162663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60736	26162664	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,52	
60736	26162664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,52
60736	26162665	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,60	
60736	26162665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,60
60736	26162666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26162666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26162667	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	15,03	
60736	26162667		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		15,03
60736	26162668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26162668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26162671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	10,43	
60736	26162671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		10,43
60736	26162672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	2,78	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,78
60736	26162674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,19	
60736	26162674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60736	26162675	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	7,30	
60736	26162675		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		7,30
60736	26162676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26162676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26162677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	10,69	
60736	26162677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		10,69
60736	26162678	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,56	
60736	26162678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,56
60736	26162679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,85	
60736	26162679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,85
60736	26162680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,82	
60736	26162680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5,82
60736	26162682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,51	
60736	26162682		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,51
60736	26162683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,46	
60736	26162683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,46
60736	26162684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26162684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26162686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,84	
60736	26162686		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,84
60736	26162687	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26162687		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,14

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26162688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,66	
60736	26162688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,66
60736	26162689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,09	
60736	26162689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,09
60736	26162690	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,19	
60736	26162690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,19
60736	26162691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26162691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26162692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,28	
60736	26162692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5,28
60736	26162693	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60736	26162693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60736	26162695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	12,22	
60736	26162695		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		12,22
60736	26162696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	37,92	
60736	26162696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		37,92
60736	26162697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,33	
60736	26162697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,33
60736	26162698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	17,27	
60736	26162698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		17,27
60736	26162699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	12,24	
60736	26162699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		12,24
60736	26162700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,19	
60736	26162700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,19
60736	26162701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	52,42	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		52,42
60736	26162702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	32,89	
60736	26162702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		32,89
60736	26162704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26162704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26162705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,06	
60736	26162705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,06
60736	26162707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,06	
60736	26162707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,06
60736	26162710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	10,81	
60736	26162710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		10,81
60736	26162711	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	7,49	
60736	26162711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		7,49
60736	26162712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,46	
60736	26162712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,46
60736	26162714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,72	
60736	26162714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,72
60736	26162719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	94,53	
60736	26162719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		94,53
60736	26162721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,70	
60736	26162721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,70
60736	26162724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	30,80	
60736	26162724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		30,80
60736	26162728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	43,82	
60736	26162728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		43,82

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162729	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	8,76	
60736	26162729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		8,76
60736	26162730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,42	
60736	26162730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,42
60736	26162731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,24	
60736	26162731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60736	26162732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,69	
60736	26162732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,69
60736	26162733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,03	
60736	26162733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,03
60736	26162734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,75	
60736	26162734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,75
60736	26162735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,22	
60736	26162735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,22
60736	26162736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,72	
60736	26162736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,72
60736	26162738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	14,72	
60736	26162738		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		14,72
60736	26162739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,98	
60736	26162739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,98
60736	26162742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60736	26162742		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60736	26162743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,83	
60736	26162743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,83
60736	26162744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,59	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26162744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,59
60736	26162745	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,17	
60736	26162745		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,17
60736	26162747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,78	
60736	26162747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,78
60736	26162749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26162749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26162750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26162750		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26162751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,69	
60736	26162751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,69
60736	26162752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26162752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26162753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,75	
60736	26162753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,75
60736	26162754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26162754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26162755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,07	
60736	26162755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,07
60736	26162756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,08	
60736	26162756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,08
60736	26162758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26162758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26162759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,04	
60736	26162759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		3,04

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26162760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,00	
60736	26162760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,00
60736	26162762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26162762		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26162763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,43	
60736	26162763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,43
60736	26162765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26162765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26162766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,97	
60736	26162766		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,97
60736	26162767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,45	
60736	26162767		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,45
60736	26162768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,41	
60736	26162768		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,41
60736	26162769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,94	
60736	26162769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,94
60736	26162770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,44	
60736	26162770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,44
60736	26162771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,70	
60736	26162771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,70
60736	26162772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,71	
60736	26162772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,71
60736	26162773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,66	
60736	26162773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,66
60736	26162774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,41	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,41
60736	26162775	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,68	
60736	26162775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,68
60736	26162776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,72	
60736	26162776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,72
60736	26162777	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,41	
60736	26162777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,41
60736	26162778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,25	
60736	26162778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,25
60736	26162779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	28,36	
60736	26162779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		28,36
60736	26162780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,88	
60736	26162780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,88
60736	26162781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26162781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26162782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,25	
60736	26162782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,25
60736	26162783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26162783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26162784	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	35,32	
60736	26162784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		35,32
60736	26162785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,96	
60736	26162785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,96
60736	26162788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	9,81	
60736	26162788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,81

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,91	
60736	26162789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,91
60736	26162790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,79	
60736	26162790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,79
60736	26162791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,73	
60736	26162791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,73
60736	26162792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,72	
60736	26162792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,72
60736	26162795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,70	
60736	26162795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,70
60736	26162796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,65	
60736	26162796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,65
60736	26162798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	125,64	
60736	26162798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		125,64
60736	26162799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	13,45	
60736	26162799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		13,45
60736	26162800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26162800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26162801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,39	
60736	26162801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,39
60736	26162802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26162802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26162803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,32	
60736	26162803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,32
60736	26162804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,21	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60736	26162807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26162807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26162808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,94	
60736	26162808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,94
60736	26162809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	374,84	
60736	26162809		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		374,84
60736	26162810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,70	
60736	26162810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,70
60736	26162811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60736	26162811		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60736	26162812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,61	
60736	26162812		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,61
60736	26162813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,21	
60736	26162813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,21
60736	26162814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	123,75	
60736	26162814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		123,75
60736	26162815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26162815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26162817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,50	
60736	26162817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,50
60736	26162818	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26162818		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26162822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,29	
60736	26162822		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,29

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26162824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	15,10	
60736	26162824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		15,10
60736	26162825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60736	26162825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60736	26162826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	10,32	
60736	26162826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		10,32
60736	26162827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,34	
60736	26162827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,34
60736	26162828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26162828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26162829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,94	
60736	26162829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,94
60736	26162830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,44	
60736	26162830		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,44
60736	26162831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,52	
60736	26162831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,52
60736	26162832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26162832		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26162833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,56	
60736	26162833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,56
60736	26162834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,18	
60736	26162834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,18
60736	26162836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,87	
60736	26162836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,87
60736	26162837	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,05	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HIGIENE/LIMPEZA HCN		03/2026		
60736	26162837		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26162838	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,53	
60736	26162838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,53
60736	26162839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,61	
60736	26162839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,61
60736	26162842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,94	
60736	26162842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,94
60736	26162843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,94	
60736	26162843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,94
60736	26162844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,44	
60736	26162844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,44
60736	26162845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,31	
60736	26162845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,31
60736	26162846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26162846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26162847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,05	
60736	26162847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,05
60736	26162848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26162848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26162849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,53	
60736	26162849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,53
60736	26162850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26162850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26162852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26162852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,02

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	41,49	
60736	26162854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		41,49
60736	26162855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,83	
60736	26162855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,83
60736	26162856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,41	
60736	26162856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,41
60736	26162857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,23	
60736	26162857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5,23
60736	26162858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,36	
60736	26162858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,36
60736	26162859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,70	
60736	26162859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,70
60736	26162861	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,44	
60736	26162861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,44
60736	26162864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,02	
60736	26162864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,02
60736	26162865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,38	
60736	26162865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,38
60736	26162866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26162866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26162867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,73	
60736	26162867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,73
60736	26162868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	115,89	
60736	26162868		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		115,89
60736	26162869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	11,88	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26162869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		11,88
60736	26162870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,35	
60736	26162870		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,35
60736	26162871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,84	
60736	26162871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,84
60736	26162872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	14,60	
60736	26162872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		14,60
60736	26162873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	581,29	
60736	26162873		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		581,29
60736	26162874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	198,16	
60736	26162874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		198,16
60736	26162875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,87	
60736	26162875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,87
60736	26162876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26162876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26162877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26162877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26162878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26162878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26162880	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,40	
60736	26162880		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,40
60736	26162881	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	8,10	
60736	26162881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		8,10
60736	26162883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,88	
60736	26162883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,88

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26162884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,89	
60736	26162884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,89
60736	26162886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,57	
60736	26162886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,57
60736	26162888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,66	
60736	26162888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,66
60736	26162890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,70	
60736	26162890		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,70
60736	26162891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,15	
60736	26162891		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,15
60736	26162892	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	16,66	
60736	26162892		3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		16,66
60736	26162893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,56	
60736	26162893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,56
60736	26162895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	10,19	
60736	26162895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		10,19
60736	26162896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,80	
60736	26162896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,80
60736	26162898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,39	
60736	26162898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,39
60736	26162899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,79	
60736	26162899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,79
60736	26162900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	28,58	
60736	26162900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		28,58
60736	26162902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,13	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26162904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,25	
60736	26162904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,25
60736	26162905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,32	
60736	26162905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,32
60736	26162906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,06	
60736	26162906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,06
60736	26162908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,90	
60736	26162908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,90
60736	26162909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,36	
60736	26162909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,36
60736	26162911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,86	
60736	26162911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,86
60736	26162912	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	11,16	
60736	26162912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		11,16
60736	26162913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26162913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26162914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26162914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26162915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26162915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26162916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	9,20	
60736	26162916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		9,20
60736	26162917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,35	
60736	26162917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,35

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26162918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26162919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,42	
60736	26162919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,42
60736	26162921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26162921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26162923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	16,82	
60736	26162923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		16,82
60736	26162924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	19,30	
60736	26162924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		19,30
60736	26162925	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,16	
60736	26162925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,16
60736	26162926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,32	
60736	26162926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,32
60736	26162927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	289,61	
60736	26162927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		289,61
60736	26162928	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	7,14	
60736	26162928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		7,14
60736	26162929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,62	
60736	26162929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,62
60736	26162930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	7,25	
60736	26162930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		7,25
60736	26162931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,34	
60736	26162931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,34
60736	26162932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	61,31	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		61,31
60736	26162933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,28	
60736	26162933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,28
60736	26162934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,96	
60736	26162934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,96
60736	26162936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,08	
60736	26162936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,08
60736	26162939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	249,65	
60736	26162939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		249,65
60736	26162940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	13,69	
60736	26162940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		13,69
60736	26162941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,02	
60736	26162941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,02
60736	26162943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	32,58	
60736	26162943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		32,58
60736	26162944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26162944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26162945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,80	
60736	26162945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,80
60736	26162946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26162946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26162947	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,98	
60736	26162947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,98
60736	26162948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	9,28	
60736	26162948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,28

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162949	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	4,64	
60736	26162949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		4,64
60736	26162950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	1,47	
60736	26162950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		1,47
60736	26162951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	0,35	
60736	26162951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		0,35
60736	26162952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	102,33	
60736	26162952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		102,33
60736	26162953	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	12,97	
60736	26162953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		12,97
60736	26162955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	1,26	
60736	26162955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		1,26
60736	26162957	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	22,99	
60736	26162957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		22,99
60736	26162958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	3,87	
60736	26162958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		3,87
60736	26162959	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	32,22	
60736	26162959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		32,22
60736	26162960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	9,11	
60736	26162960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		9,11
60736	26162961	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	6,90	
60736	26162961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		6,90
60736	26162962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	0,69	
60736	26162962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		0,69
60736	26162963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)	42,36	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		42,36
60736	26162964	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,05	
60736	26162964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,05
60736	26162965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	11,86	
60736	26162965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		11,86
60736	26162966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26162966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26162969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1.044,40	
60736	26162969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1.044,40
60736	26162970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	87,43	
60736	26162970		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		87,43
60736	26162971	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,03	
60736	26162971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,03
60736	26162972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	13,38	
60736	26162972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		13,38
60736	26162973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1.215,88	
60736	26162973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1.215,88
60736	26162974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	12,52	
60736	26162974		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		12,52
60736	26162975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	19,80	
60736	26162975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		19,80
60736	26162976	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,30	
60736	26162976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,30
60736	26162977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,81	
60736	26162977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,81

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,07	
60736	26162978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,07
60736	26162979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,53	
60736	26162979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,53
60736	26162980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.585,80	
60736	26162980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.585,80
60736	26162981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,30	
60736	26162981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,30
60736	26162982	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,79	
60736	26162982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,79
60736	26162983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,40	
60736	26162983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,40
60736	26162984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,95	
60736	26162984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,95
60736	26162986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1.529,76	
60736	26162986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1.529,76
60736	26162987	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	10,77	
60736	26162987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		10,77
60736	26162988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	18,69	
60736	26162988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		18,69
60736	26162989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	109,50	
60736	26162989		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		109,50
60736	26162990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,47	
60736	26162990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5,47
60736	26162991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	3,61	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26162991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,61
60736	26162992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,40	
60736	26162992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,40
60736	26162993	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	8,37	
60736	26162993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		8,37
60736	26162994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,74	
60736	26162994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,74
60736	26162995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,44	
60736	26162995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,44
60736	26162996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	31,11	
60736	26162996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		31,11
60736	26162997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,19	
60736	26162997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60736	26162998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,04	
60736	26162998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,04
60736	26163000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,94	
60736	26163000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,94
60736	26163001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,53	
60736	26163001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,53
60736	26163002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,86	
60736	26163002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,86
60736	26163003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,72	
60736	26163003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,72
60736	26163005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,99	
60736	26163005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		3,99

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163006	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	13,31	
60736	26163006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		13,31
60736	26163007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,92	
60736	26163007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,92
60736	26163008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,70	
60736	26163008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,70
60736	26163009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,44	
60736	26163009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,44
60736	26163011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	399,32	
60736	26163011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		399,32
60736	26163012	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	9,53	
60736	26163012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		9,53
60736	26163013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9,13	
60736	26163013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9,13
60736	26163014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	107,89	
60736	26163014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		107,89
60736	26163015	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	14,88	
60736	26163015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		14,88
60736	26163016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26163016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26163017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,92	
60736	26163017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,92
60736	26163018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,75	
60736	26163018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,75
60736	26163021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	252,67	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		252,67
60736	26163022	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,69	
60736	26163022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,69
60736	26163023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,97	
60736	26163023		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,97
60736	26163024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,42	
60736	26163024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,42
60736	26163025	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,30	
60736	26163025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,30
60736	26163026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	7,76	
60736	26163026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		7,76
60736	26163027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	162,53	
60736	26163027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		162,53
60736	26163028	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	54,18	
60736	26163028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		54,18
60736	26163029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,22	
60736	26163029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,22
60736	26163030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,44	
60736	26163030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,44
60736	26163032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,38	
60736	26163032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5,38
60736	26163034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,96	
60736	26163034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,96
60736	26163035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,69	
60736	26163035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,69

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	197,69	
60736	26163036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		197,69
60736	26163037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,07	
60736	26163037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,07
60736	26163038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1.539,10	
60736	26163038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1.539,10
60736	26163039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	30,55	
60736	26163039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		30,55
60736	26163040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	725,04	
60736	26163040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		725,04
60736	26163041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26163041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26163042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1.979,58	
60736	26163042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1.979,58
60736	26163043	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	18,33	
60736	26163043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		18,33
60736	26163044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,85	
60736	26163044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,85
60736	26163045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	207,37	
60736	26163045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		207,37
60736	26163046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,63	
60736	26163046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,63
60736	26163047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	78,53	
60736	26163047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		78,53
60736	26163050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12,42	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26163050		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		12,42
60736	26163051	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	0,14	
60736	26163051		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		0,14
60736	26163052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	136,30	
60736	26163052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		136,30
60736	26163053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	4,80	
60736	26163053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		4,80
60736	26163054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	4,04	
60736	26163054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		4,04
60736	26163055	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	5,94	
60736	26163055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		5,94
60736	26163057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	1,13	
60736	26163057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		1,13
60736	26163058	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	6,20	
60736	26163058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		6,20
60736	26163059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	5,35	
60736	26163059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		5,35
60736	26163060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	29,02	
60736	26163060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		29,02
60736	26163061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	121,57	
60736	26163061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		121,57
60736	26163063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	6,66	
60736	26163063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		6,66
60736	26163064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	51,64	
60736	26163064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)		51,64

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,98	
60736	26163065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,98
60736	26163066	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	283,49	
60736	26163066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		283,49
60736	26163067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,24	
60736	26163067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,24
60736	26163068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	14,72	
60736	26163068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		14,72
60736	26163069	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,91	
60736	26163069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,91
60736	26163070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,81	
60736	26163070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,81
60736	26163071	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	25,48	
60736	26163071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		25,48
60736	26163072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,10	
60736	26163072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,10
60736	26163073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,16	
60736	26163073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,16
60736	26163074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,17	
60736	26163074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,17
60736	26163075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	22,72	
60736	26163075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		22,72
60736	26163076	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,06	
60736	26163076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,06
60736	26163077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	43,41	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		43,41
60736	26163078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,95	
60736	26163078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,95
60736	26163079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	88,97	
60736	26163079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		88,97
60736	26163080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,02	
60736	26163080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,02
60736	26163081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,07	
60736	26163081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,07
60736	26163083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,56	
60736	26163083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,56
60736	26163085	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,11	
60736	26163085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,11
60736	26163086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,19	
60736	26163086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,19
60736	26163088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,53	
60736	26163088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,53
60736	26163089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,90	
60736	26163089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,90
60736	26163091	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,49	
60736	26163091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5,49
60736	26163093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,95	
60736	26163093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,95
60736	26163094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,48	
60736	26163094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,48

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163095	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	7,08	
60736	26163095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		7,08
60736	26163096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	30,30	
60736	26163096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		30,30
60736	26163097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,76	
60736	26163097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,76
60736	26163098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	136,75	
60736	26163098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		136,75
60736	26163099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,84	
60736	26163099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,84
60736	26163100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,98	
60736	26163100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,98
60736	26163101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26163101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26163102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	7,62	
60736	26163102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		7,62
60736	26163104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	157,78	
60736	26163104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		157,78
60736	26163105	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	12,14	
60736	26163105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		12,14
60736	26163106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	28,08	
60736	26163106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		28,08
60736	26163107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,33	
60736	26163107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,33
60736	26163108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,53	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,53
60736	26163111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	28,64	
60736	26163111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		28,64
60736	26163112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,19	
60736	26163112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,19
60736	26163114	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,39	
60736	26163114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,39
60736	26163116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,69	
60736	26163116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,69
60736	26163118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	13,11	
60736	26163118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		13,11
60736	26163121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	700,14	
60736	26163121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		700,14
60736	26163122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	20,00	
60736	26163122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		20,00
60736	26163123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,70	
60736	26163123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,70
60736	26163124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	7,28	
60736	26163124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		7,28
60736	26163126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,21	
60736	26163126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,21
60736	26163127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,26	
60736	26163127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,26
60736	26163128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26163128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,11

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	0,45	
60736	26163129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		0,45
60736	26163131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	3,54	
60736	26163131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		3,54
60736	26163132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	1,61	
60736	26163132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		1,61
60736	26163133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	2,62	
60736	26163133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		2,62
60736	26163134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	0,13	
60736	26163134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		0,13
60736	26163135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	9,75	
60736	26163135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		9,75
60736	26163136	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	0,70	
60736	26163136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		0,70
60736	26163137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	0,41	
60736	26163137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		0,41
60736	26163139	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	95,72	
60736	26163139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		95,72
60736	26163140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	0,03	
60736	26163140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		0,03
60736	26163141	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	4,59	
60736	26163141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		4,59
60736	26163142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	3,41	
60736	26163142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		3,41
60736	26163144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)	1,26	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,26
60736	26163146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,33	
60736	26163146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,33
60736	26163147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	37,80	
60736	26163147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		37,80
60736	26163148	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,62	
60736	26163148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,62
60736	26163149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,98	
60736	26163149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,98
60736	26163150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,91	
60736	26163150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,91
60736	26163151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,17	
60736	26163151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,17
60736	26163152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	8,06	
60736	26163152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		8,06
60736	26163153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,81	
60736	26163153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,81
60736	26163155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,44	
60736	26163155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,44
60736	26163157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	7,79	
60736	26163157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		7,79
60736	26163158	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	33,74	
60736	26163158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		33,74
60736	26163160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	31,93	
60736	26163160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		31,93

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,79	
60736	26163161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,79
60736	26163162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	9,05	
60736	26163162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		9,05
60736	26163164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,36	
60736	26163164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,36
60736	26163165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26163165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26163166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,08	
60736	26163166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,08
60736	26163168	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	113,98	
60736	26163168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		113,98
60736	26163169	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	10,69	
60736	26163169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		10,69
60736	26163170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,37	
60736	26163170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,37
60736	26163171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,91	
60736	26163171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,91
60736	26163172	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	396,95	
60736	26163172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		396,95
60736	26163173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1.121,31	
60736	26163173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1.121,31
60736	26163174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	75,56	
60736	26163174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		75,56
60736	26163175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	23,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26163175		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		23,00
60736	26163176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,70	
60736	26163176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,70
60736	26163177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,39	
60736	26163177		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,39
60736	26163178	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,12	
60736	26163178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,12
60736	26163179	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26163179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26163180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,92	
60736	26163180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,92
60736	26163181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	11,79	
60736	26163181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		11,79
60736	26163182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,89	
60736	26163182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,89
60736	26163183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,91	
60736	26163183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,91
60736	26163184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,18	
60736	26163184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,18
60736	26163185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,76	
60736	26163185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,76
60736	26163186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,49	
60736	26163186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,49
60736	26163187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,87	
60736	26163187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,87

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,60	
60736	26163188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,60
60736	26163190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,94	
60736	26163190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,94
60736	26163191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,21	
60736	26163191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,21
60736	26163193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,26	
60736	26163193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,26
60736	26163194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26163194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26163195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,37	
60736	26163195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,37
60736	26163197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,40	
60736	26163197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,40
60736	26163198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,36	
60736	26163198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5,36
60736	26163200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,36	
60736	26163200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,36
60736	26163202	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,24	
60736	26163202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5,24
60736	26163203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,42	
60736	26163203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,42
60736	26163204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	33,31	
60736	26163204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		33,31
60736	26163205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,20	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60736	26163206	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,18	
60736	26163206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,18
60736	26163208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,33	
60736	26163208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,33
60736	26163209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,31	
60736	26163209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,31
60736	26163211	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,72	
60736	26163211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,72
60736	26163212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,19	
60736	26163212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,19
60736	26163213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26163213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26163214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,94	
60736	26163214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,94
60736	26163215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	64,99	
60736	26163215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		64,99
60736	26163217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,70	
60736	26163217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,70
60736	26163218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26163218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26163219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	37,74	
60736	26163219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		37,74
60736	26163220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,00	
60736	26163220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		2,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	7,09	
60736	26163221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		7,09
60736	26163223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	8,91	
60736	26163223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		8,91
60736	26163224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	1,29	
60736	26163224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		1,29
60736	26163225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	3,32	
60736	26163225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		3,32
60736	26163226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	0,52	
60736	26163226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		0,52
60736	26163229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	11,54	
60736	26163229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		11,54
60736	26163230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	13,21	
60736	26163230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		13,21
60736	26163231	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	2,65	
60736	26163231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		2,65
60736	26163232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	21,79	
60736	26163232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		21,79
60736	26163234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	0,06	
60736	26163234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		0,06
60736	26163235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	0,44	
60736	26163235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		0,44
60736	26163236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	59,89	
60736	26163236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		59,89
60736	26163237	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)	3,42	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,42
60736	26163238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,30	
60736	26163238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,30
60736	26163239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26163239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26163240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,12	
60736	26163240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,12
60736	26163242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,13	
60736	26163242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,13
60736	26163243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,46	
60736	26163243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,46
60736	26163244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26163244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26163245	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,56	
60736	26163245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,56
60736	26163247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,71	
60736	26163247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,71
60736	26163248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	7,52	
60736	26163248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		7,52
60736	26163249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,53	
60736	26163249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,53
60736	26163250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,50	
60736	26163250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,50
60736	26163251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26163251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,10

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	64,67	
60736	26163252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		64,67
60736	26163253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,70	
60736	26163253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,70
60736	26163254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,49	
60736	26163254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,49
60736	26163255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,85	
60736	26163255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,85
60736	26163256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,69	
60736	26163256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,69
60736	26163257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26163257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26163258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,50	
60736	26163258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,50
60736	26163259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,00	
60736	26163259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,00
60736	26163260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,78	
60736	26163260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5,78
60736	26163261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,99	
60736	26163261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,99
60736	26163262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	13,07	
60736	26163262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		13,07
60736	26163263	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	13,07	
60736	26163263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		13,07
60736	26163264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,11	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		20,11
60736	26163265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26163265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26163266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	34,08	
60736	26163266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		34,08
60736	26163267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,72	
60736	26163267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,72
60736	26163268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,74	
60736	26163269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,74
60736	26163270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,24	
60736	26163270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,24
60736	26163272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	11,03	
60736	26163272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		11,03
60736	26163274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26163274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26163275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	162,31	
60736	26163275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		162,31
60736	26163276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	20,87	
60736	26163276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		20,87
60736	26163277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	20,92	
60736	26163277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		20,92
60736	26163278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,74	
60736	26163278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		2,74

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,14	
60736	26163279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,14
60736	26163280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,11	
60736	26163280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,11
60736	26163281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	202,04	
60736	26163281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		202,04
60736	26163282	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	12,32	
60736	26163282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		12,32
60736	26163283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,81	
60736	26163283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,81
60736	26163284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	22,89	
60736	26163284		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		22,89
60736	26163285	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,35	
60736	26163285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,35
60736	26163286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,00	
60736	26163286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,00
60736	26163287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26163287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26163288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	16,27	
60736	26163288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		16,27
60736	26163289	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,32	
60736	26163289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,32
60736	26163290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,58	
60736	26163290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,58
60736	26163291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	57,44	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		57,44
60736	26163292	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,48	
60736	26163292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,48
60736	26163293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,15	
60736	26163293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,15
60736	26163295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,93	
60736	26163295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,93
60736	26163297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,99	
60736	26163297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,99
60736	26163298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	25,53	
60736	26163298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		25,53
60736	26163299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,84	
60736	26163299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,84
60736	26163300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	61,72	
60736	26163300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		61,72
60736	26163301	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,29	
60736	26163301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,29
60736	26163302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,36	
60736	26163302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,36
60736	26163303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	327,54	
60736	26163303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		327,54
60736	26163304	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,79	
60736	26163304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,79
60736	26163305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,43	
60736	26163305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		3,43

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,74	
60736	26163307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,74
60736	26163308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,44	
60736	26163308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,44
60736	26163309	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	39,41	
60736	26163309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		39,41
60736	26163310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,73	
60736	26163310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,73
60736	26163311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,40	
60736	26163311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5,40
60736	26163312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26163312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26163313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,05	
60736	26163313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,05
60736	26163315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	16,65	
60736	26163315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		16,65
60736	26163317	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,94	
60736	26163317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,94
60736	26163319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,08	
60736	26163319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,08
60736	26163320	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,50	
60736	26163320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,50
60736	26163321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26163321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26163322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	683,70	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		683,70
60736	26163323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,33	
60736	26163323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,33
60736	26163326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	16,48	
60736	26163326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		16,48
60736	26163327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	277,41	
60736	26163327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		277,41
60736	26163328	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	72,09	
60736	26163328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		72,09
60736	26163329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	9,45	
60736	26163329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		9,45
60736	26163330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	365,85	
60736	26163330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		365,85
60736	26163331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	14,54	
60736	26163331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		14,54
60736	26163332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,02	
60736	26163332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,02
60736	26163333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	130,86	
60736	26163333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		130,86
60736	26163334	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	8,01	
60736	26163334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		8,01
60736	26163335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,58	
60736	26163335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,58
60736	26163336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26163336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,13

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,34	
60736	26163337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,34
60736	26163338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	12,77	
60736	26163338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		12,77
60736	26163339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,34	
60736	26163339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,34
60736	26163340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,66	
60736	26163340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,66
60736	26163342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	50,34	
60736	26163342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		50,34
60736	26163343	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	9,15	
60736	26163343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		9,15
60736	26163344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,02	
60736	26163344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,02
60736	26163345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,91	
60736	26163345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,91
60736	26163347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	8,43	
60736	26163347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		8,43
60736	26163348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26163348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26163349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,14	
60736	26163349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,14
60736	26163350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,22	
60736	26163350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,22
60736	26163351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,33	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 03/2026		3,33
60736	26163352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 03/2026	0,41	
60736	26163352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 03/2026		0,41
60736	26163353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 03/2026	1,65	
60736	26163353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 03/2026		1,65
60736	26163354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 03/2026	0,44	
60736	26163354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 03/2026		0,44
60736	26163355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 03/2026	0,16	
60736	26163355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 03/2026		0,16
60736	26163357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 03/2026	1,04	
60736	26163357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 03/2026		1,04
60736	26163359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 03/2026	10,47	
60736	26163359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 03/2026		10,47
60736	26163360	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 03/2026	0,70	
60736	26163360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 03/2026		0,70
60736	26163362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 03/2026	4,56	
60736	26163362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 03/2026		4,56
60736	26163363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 03/2026	1,00	
60736	26163363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 03/2026		1,00
60736	26163364	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 03/2026	1,52	
60736	26163364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 03/2026		1,52
60736	26163365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 03/2026	0,10	
60736	26163365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 03/2026		0,10
60736	26163366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 03/2026	3,38	
60736	26163366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS		3,38

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,39	
60736	26163368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,39
60736	26163369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,20	
60736	26163369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,20
60736	26163370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	29,60	
60736	26163370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		29,60
60736	26163371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60736	26163371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60736	26163372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,41	
60736	26163372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,41
60736	26163373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,67	
60736	26163373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,67
60736	26163374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,20	
60736	26163374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,20
60736	26163375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,70	
60736	26163375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,70
60736	26163376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	379,35	
60736	26163376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		379,35
60736	26163377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,14	
60736	26163377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,14
60736	26163378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	397,91	
60736	26163378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		397,91
60736	26163379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26163379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26163380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	56,95	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		56,95
60736	26163381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,84	
60736	26163381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,84
60736	26163382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,45	
60736	26163382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,45
60736	26163383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	196,20	
60736	26163383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		196,20
60736	26163384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	89,36	
60736	26163384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		89,36
60736	26163385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26163385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26163387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,34	
60736	26163387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,34
60736	26163389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	9,45	
60736	26163389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		9,45
60736	26163390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,05	
60736	26163390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,05
60736	26163391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	441,33	
60736	26163391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		441,33
60736	26163392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,26	
60736	26163392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,26
60736	26163393	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3.104,33	
60736	26163393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3.104,33
60736	26163395	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26163395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,07

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26163396	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26163396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26163397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26163397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26163398	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26163398		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26163399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163399		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26163402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26163403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60736	26163403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60736	26163404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26163404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26163405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26163405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26163406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26163406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26163407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26163407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26163408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,95	
60736	26163408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,95
60736	26163410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,93	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,93
60736	26163411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26163412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26163413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26163413		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26163414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26163415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26163416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26163416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26163418	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26163418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26163420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163420		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26163421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26163422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26163422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26163423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,70	
60736	26163423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,70
60736	26163424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26163424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,12

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26163425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,73	
60736	26163425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,73
60736	26163426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26163426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26163427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26163427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26163428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26163428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26163429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26163429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26163431	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26163431		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26163432	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26163432		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26163433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26163433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26163434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26163434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26163435	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26163435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26163436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,81	
60736	26163436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,81
60736	26163437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26163437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26163438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,16	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26163439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26163439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26163440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26163440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26163442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163443		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26163444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26163445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26163445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26163446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26163446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26163447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26163447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26163449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,09	
60736	26163449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,09
60736	26163450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,46	
60736	26163450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,46
60736	26163451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26163451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26163452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26163452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,11

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26163455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26163455		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26163456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26163456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26163457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26163457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26163459	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	40,26	
60736	26163459		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		40,26
60736	26163460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,63	
60736	26163460		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,63
60736	26163461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	11,55	
60736	26163461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		11,55
60736	26163462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,51	
60736	26163462		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,51
60736	26163463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,33	
60736	26163463		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,33
60736	26163464	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26163464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26163465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,18	
60736	26163465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,18
60736	26163466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	55,80	
60736	26163466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		55,80
60736	26163467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	71,63	
60736	26163467		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		71,63
60736	26163468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,28	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26163468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26163469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	11,90	
60736	26163469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		11,90
60736	26163470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,34	
60736	26163470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,34
60736	26163471	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26163471		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26163473	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,80	
60736	26163473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,80
60736	26163474	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,71	
60736	26163474		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,71
60736	26163475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	43,22	
60736	26163475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		43,22
60736	26163476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,40	
60736	26163476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,40
60736	26163477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	704,96	
60736	26163477		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		704,96
60736	26163480	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26163480		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26163481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60736	26163481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60736	26163482	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	35,32	
60736	26163482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		35,32
60736	26163483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,96	
60736	26163483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,96

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,81	
60736	26163484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,81
60736	26163485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,02	
60736	26163485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5,02
60736	26163486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,75	
60736	26163486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,75
60736	26163487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26163487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26163489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,33	
60736	26163489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,33
60736	26163490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,85	
60736	26163490		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,85
60736	26163491	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26163491		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26163492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,18	
60736	26163492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,18
60736	26163493	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,83	
60736	26163493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,83
60736	26163494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26163494		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26163495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	99,08	
60736	26163495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		99,08
60736	26163496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	76,92	
60736	26163496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		76,92
60736	26163497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,09	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26163497		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26163499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26163499		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26163500	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	14,72	
60736	26163500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		14,72
60736	26163502	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26163502		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26163503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26163503		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26163504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26163504		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26163505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,25	
60736	26163505		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,25
60736	26163506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,71	
60736	26163506		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,71
60736	26163507	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,77	
60736	26163507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,77
60736	26163508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163508		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,23	
60736	26163509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,23
60736	26163511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,14	
60736	26163511		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,14
60736	26163512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,25	
60736	26163512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,25

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26163514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26163514		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26163515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,79	
60736	26163515		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,79
60736	26163516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,66	
60736	26163516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,66
60736	26163517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,71	
60736	26163517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,71
60736	26163518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26163518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26163519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26163519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26163520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	10,72	
60736	26163520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		10,72
60736	26163521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,11	
60736	26163521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,11
60736	26163522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	10,72	
60736	26163522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		10,72
60736	26163523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,70	
60736	26163523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,70
60736	26163524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26163524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26163525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	20,24	
60736	26163525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		20,24
60736	26163527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,86	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		7,86
60736	26163528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,28	
60736	26163528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,28
60736	26163529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,55	
60736	26163529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,55
60736	26163530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,17	
60736	26163530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,17
60736	26163531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,21	
60736	26163531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,21
60736	26163532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,70	
60736	26163532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,70
60736	26163533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,55	
60736	26163533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,55
60736	26163536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,52	
60736	26163536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,52
60736	26163537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,13	
60736	26163537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5,13
60736	26163538	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	12.861,55	
60736	26163538		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		12.861,55
60736	26163539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	12,61	
60736	26163539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		12,61
60736	26163540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,93	
60736	26163540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,93
60736	26163541	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	41,28	
60736	26163541		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		41,28

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26163542	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,10	
60736	26163542		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,10
60736	26163543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,57	
60736	26163543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,57
60736	26163544	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	10,00	
60736	26163544		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		10,00
60736	26163546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	129,38	
60736	26163546		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		129,38
60736	26163547	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,19	
60736	26163547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60736	26163548	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,24	
60736	26163548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,24
60736	26163549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	142,29	
60736	26163549		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		142,29
60736	26163551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,31	
60736	26163551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,31
60736	26163552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,98	
60736	26163552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,98
60736	26163554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	33,34	
60736	26163554		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		33,34
60736	26163556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,64	
60736	26163556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,64
60736	26163557	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60736	26163557		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60736	26163559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,85	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26163559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,85
60736	26163560	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26163560		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26163561	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163561		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163562	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	17,70	
60736	26163562		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		17,70
60736	26163563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,61	
60736	26163563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,61
60736	26163564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,81	
60736	26163564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,81
60736	26163566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163567	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163567		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26163568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26163569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,64	
60736	26163569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,64
60736	26163570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26163570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26163571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,83	
60736	26163571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,83
60736	26163572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,15	
60736	26163572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,15

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,53	
60736	26163573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,53
60736	26163574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,99	
60736	26163574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5,99
60736	26163575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	21,48	
60736	26163575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		21,48
60736	26163576	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	10,74	
60736	26163576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		10,74
60736	26163577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,25	
60736	26163577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,25
60736	26163578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,19	
60736	26163578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60736	26163579	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	132,92	
60736	26163579		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		132,92
60736	26163580	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	16,60	
60736	26163580		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		16,60
60736	26163581	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26163581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26163583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,77	
60736	26163583		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,77
60736	26163584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,72	
60736	26163584		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,72
60736	26163585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,33	
60736	26163585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,33
60736	26163586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,05	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26163586		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26163589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26163589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26163590	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26163590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26163591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,16	
60736	26163591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,16
60736	26163592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,34	
60736	26163592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,34
60736	26163593	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,55	
60736	26163593		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,55
60736	26163594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,31	
60736	26163594		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,31
60736	26163595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,10	
60736	26163595		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,10
60736	26163596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,19	
60736	26163596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60736	26163597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,57	
60736	26163597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,57
60736	26163599	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,36	
60736	26163599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,36
60736	26163600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26163600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26163601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	17,70	
60736	26163602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		17,70
60736	26163603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	14,63	
60736	26163603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		14,63
60736	26163605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,41	
60736	26163605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,41
60736	26163606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,63	
60736	26163606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,63
60736	26163607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	7,07	
60736	26163607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		7,07
60736	26163608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	10,42	
60736	26163608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		10,42
60736	26163609	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	21,90	
60736	26163609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		21,90
60736	26163610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,34	
60736	26163610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,34
60736	26163611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,91	
60736	26163611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,91
60736	26163612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26163612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26163613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,57	
60736	26163613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,57
60736	26163614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26163614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26163615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	4,39	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,39
60736	26163616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	12,50	
60736	26163616		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		12,50
60736	26163617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	12,56	
60736	26163617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		12,56
60736	26163618	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,19	
60736	26163618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,19
60736	26163619	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26163619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26163620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,32	
60736	26163620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,32
60736	26163621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,29	
60736	26163621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,29
60736	26163622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	12,61	
60736	26163622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		12,61
60736	26163623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,63	
60736	26163623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,63
60736	26163625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	23,59	
60736	26163625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		23,59
60736	26163626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9,20	
60736	26163626		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9,20
60736	26163627	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	43,88	
60736	26163627		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		43,88
60736	26163628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	14,58	
60736	26163628		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,58

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26163629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163629		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	18,77	
60736	26163630		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		18,77
60736	26163631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,10	
60736	26163631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,10
60736	26163632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,40	
60736	26163632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,40
60736	26163634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	91,83	
60736	26163634		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		91,83
60736	26163635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,62	
60736	26163635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,62
60736	26163638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60736	26163638		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60736	26163639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26163639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26163640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	21,15	
60736	26163640		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		21,15
60736	26163641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,99	
60736	26163641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,99
60736	26163642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	41,12	
60736	26163642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		41,12
60736	26163643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,02	
60736	26163643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,02
60736	26163645	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,06	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HIGIENE/LIMPEZA HCN		03/2026		
60736	26163645		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26163646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,34	
60736	26163646		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,34
60736	26163647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	32,89	
60736	26163647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		32,89
60736	26163648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,20	
60736	26163648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,20
60736	26163649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26163649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26163650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,71	
60736	26163650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,71
60736	26163651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,69	
60736	26163651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,69
60736	26163652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,35	
60736	26163652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,35
60736	26163653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26163653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26163654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26163654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26163655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,17	
60736	26163655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,17
60736	26163656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	9,06	
60736	26163656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		9,06
60736	26163658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,53	
60736	26163658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,53

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,22	
60736	26163659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,22
60736	26163660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,38	
60736	26163660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,38
60736	26163662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26163662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26163663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26163663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26163664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,94	
60736	26163664		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,94
60736	26163665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26163665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26163668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,12	
60736	26163668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,12
60736	26163669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,58	
60736	26163669		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,58
60736	26163671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26163671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26163672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	34,36	
60736	26163672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		34,36
60736	26163673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,22	
60736	26163673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,22
60736	26163675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,35	
60736	26163675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,35
60736	26163676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,72	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26163676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,72
60736	26163677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,73	
60736	26163677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,73
60736	26163678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,35	
60736	26163678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,35
60736	26163679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	19,94	
60736	26163679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		19,94
60736	26163680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,77	
60736	26163680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,77
60736	26163681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26163681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26163683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26163683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26163684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,17	
60736	26163684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,17
60736	26163685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	16,27	
60736	26163685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		16,27
60736	26163686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26163686		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26163687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26163687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26163688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26163688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26163689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,22	
60736	26163689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,22

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,34	
60736	26163690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,34
60736	26163691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,90	
60736	26163691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,90
60736	26163692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60736	26163692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60736	26163693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,60	
60736	26163693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,60
60736	26163694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,15	
60736	26163694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,15
60736	26163695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,95	
60736	26163695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,95
60736	26163696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	19,14	
60736	26163696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		19,14
60736	26163697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26163697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26163698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,52	
60736	26163698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,52
60736	26163700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,65	
60736	26163700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,65
60736	26163701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,34	
60736	26163701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,34
60736	26163702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,28	
60736	26163702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,28
60736	26163703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	3,12	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26163703		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,12
60736	26163704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,67	
60736	26163704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,67
60736	26163705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26163705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26163707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60736	26163707		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60736	26163709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	10,68	
60736	26163709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		10,68
60736	26163710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,48	
60736	26163710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,48
60736	26163711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26163711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26163715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,75	
60736	26163715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,75
60736	26163716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,29	
60736	26163716		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,29
60736	26163717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,80	
60736	26163717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,80
60736	26163718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,51	
60736	26163718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,51
60736	26163719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,51	
60736	26163719		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,51
60736	26163720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,45	
60736	26163720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,45

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26163721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,24	
60736	26163721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60736	26163722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26163722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26163723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	19,71	
60736	26163723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		19,71
60736	26163724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,80	
60736	26163724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,80
60736	26163725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	7,87	
60736	26163725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		7,87
60736	26163726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,36	
60736	26163726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,36
60736	26163727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26163727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26163728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,61	
60736	26163728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,61
60736	26163729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,48	
60736	26163729		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,48
60736	26163730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26163730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26163731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,19	
60736	26163731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,19
60736	26163732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26163732		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26163733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,57	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26163733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		7,57
60736	26163734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,97	
60736	26163734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,97
60736	26163735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26163735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26163736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,76	
60736	26163736		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,76
60736	26163737	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,43	
60736	26163737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,43
60736	26163738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26163738		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26163739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,54	
60736	26163739		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,54
60736	26163740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26163740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26163741	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26163741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26163742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,26	
60736	26163742		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,26
60736	26163744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26163744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26163745	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26163745		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26163746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,53	
60736	26163746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		4,53

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26163747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,80	
60736	26163747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,80
60736	26163748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,32	
60736	26163748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,32
60736	26163749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,12	
60736	26163749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,12
60736	26163750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,40	
60736	26163750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,40
60736	26163751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26163751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26163752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26163752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26163753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60736	26163753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60736	26163754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,31	
60736	26163754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,31
60736	26163755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26163755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26163756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26163756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26163757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,44	
60736	26163757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,44
60736	26163759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,57	
60736	26163759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,57
60736	26163760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,08	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,08
60736	26163761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,50	
60736	26163761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,50
60736	26163763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26163763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26163764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,04	
60736	26163764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,04
60736	26163765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,60	
60736	26163765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,60
60736	26163767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,55	
60736	26163767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,55
60736	26163769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26163769		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26163770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,88	
60736	26163771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,88
60736	26163772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26163772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26163773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26163773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26163774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26163774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26163775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26163775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,09

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26163776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,17	
60736	26163777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,17
60736	26163778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26163778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26163780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26163780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26163781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,40	
60736	26163781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,40
60736	26163782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,19	
60736	26163782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60736	26163783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60736	26163783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60736	26163784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,73	
60736	26163784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,73
60736	26163785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,56	
60736	26163785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,56
60736	26163786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26163786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26163787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26163787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26163788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26163788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26163789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,04	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26163790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,22	
60736	26163790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,22
60736	26163791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,50	
60736	26163791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,50
60736	26163792	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,43	
60736	26163792		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,43
60736	26163793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26163793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26163794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26163795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26163796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,40	
60736	26163796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,40
60736	26163797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26163797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26163798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26163798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26163799	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26163799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26163800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26163800		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26163801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26163801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,04

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,62	
60736	26163802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,62
60736	26163803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26163806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26163807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26163807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26163808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26163808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26163811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26163811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26163812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26163812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26163813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,58	
60736	26163813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,58
60736	26163814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26163814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26163816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26163817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26163818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,07	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26163819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26163819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26163820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26163820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26163821	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60736	26163821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60736	26163822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26163822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26163823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26163823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26163824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26163824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26163825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60736	26163825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60736	26163826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26163827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26163828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26163828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26163829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26163829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26163831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26163831		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,46

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26163832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26163833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26163834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26163834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26163835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163835		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26163836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26163837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26163837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26163838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26163838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26163839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26163839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26163841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,97	
60736	26163841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,97
60736	26163842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26163842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26163843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26163843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26163844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26163844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26163845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26163845		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,93	
60736	26163846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,93
60736	26163847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,82	
60736	26163847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,82
60736	26163848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26163848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26163849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26163849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26163850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26163850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26163851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26163851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26163852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26163852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26163853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26163853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26163854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26163854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26163856	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163857	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26163857		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26163858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,46	
60736	26163858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,46

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,81	
60736	26163859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,81
60736	26163860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26163860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26163861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60736	26163861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60736	26163862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26163862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26163864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26163864		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26163865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26163865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26163866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26163866		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26163868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26163868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26163869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26163869		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26163870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26163870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26163871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26163871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26163872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26163872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26163873	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	18,90	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		18,90
60736	26163874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26163874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26163875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26163875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26163876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26163876		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26163877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26163877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26163878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26163878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26163879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,61	
60736	26163879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,61
60736	26163880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26163881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26163882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26163882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26163883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26163883		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26163884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26163884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26163885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26163885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,46

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26163886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,46	
60736	26163886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,46
60736	26163887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26163887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26163888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26163888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26163889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26163889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26163890	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26163890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26163891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26163891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26163892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26163892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26163893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,61	
60736	26163893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,61
60736	26163894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,84	
60736	26163894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,84
60736	26163895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26163896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26163897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26163897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26163898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,97	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,97
60736	26163899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26163899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26163900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26163900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26163901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26163901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26163902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26163902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26163903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26163903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26163904	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26163904		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26163905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26163905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26163907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26163907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26163908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26163909		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26163910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26163910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26163911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,82	
60736	26163911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,82

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26163912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26163913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26163913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26163914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26163914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26163915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26163915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26163916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26163916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26163917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26163918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26163919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26163919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26163920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26163920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26163921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,81	
60736	26163921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,81
60736	26163922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26163922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26163923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26163923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26163924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26163924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26163925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26163926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,95	
60736	26163926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,95
60736	26163927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,93	
60736	26163933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,93
60736	26163934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60736	26163934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60736	26163936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26163936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26163937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26163937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26163938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26163938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26163939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60736	26163940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60736	26163941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26163941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,09

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26163942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,73	
60736	26163943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,73
60736	26163944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,43	
60736	26163944		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,43
60736	26163945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26163945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26163946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26163946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26163947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26163947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26163949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26163949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26163950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26163950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26163951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,58	
60736	26163951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,58
60736	26163952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26163953		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26163954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26163954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26163955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	2,40	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,40
60736	26163956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26163956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26163957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26163957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26163958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26163958		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26163959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26163960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26163962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26163962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26163963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26163964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26163966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26163966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26163967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26163967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26163968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,62	
60736	26163968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,62
60736	26163969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26163969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,08

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26163970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26163971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26163972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60736	26163972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60736	26163973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26163973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26163974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26163974		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26163975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,50	
60736	26163975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,50
60736	26163976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,40	
60736	26163976		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,40
60736	26163977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26163977		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26163978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26163978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26163979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26163979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26163980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26163981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26163982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,58	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,58
60736	26163983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26163983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26163984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26163984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26163986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26163986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26163987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,22	
60736	26163987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,22
60736	26163988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26163988		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26163990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26163990		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26163991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26163991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26163992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26163992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26163993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,46	
60736	26163993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,46
60736	26163994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26163994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26163995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26163995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26163996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26163996		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,46

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26163997	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26163997		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26163999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26163999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,56	
60736	26164000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,56
60736	26164001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26164001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26164002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26164002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26164003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164003		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164004	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164004		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26164005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26164006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,08	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26164012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26164013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26164013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26164014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,58	
60736	26164014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,58
60736	26164015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26164017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26164018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26164018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26164019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60736	26164019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60736	26164021	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26164021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26164022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26164023		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26164024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,73	
60736	26164024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,73

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164026	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,46	
60736	26164026		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,46
60736	26164027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,80	
60736	26164027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,80
60736	26164029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26164030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26164031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26164034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26164035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,62	
60736	26164036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,62
60736	26164037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26164040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26164041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164044	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26164044		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26164045	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26164045		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26164046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,58	
60736	26164046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,58
60736	26164047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164049	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164051	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164051		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26164052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26164053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,12

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26164054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26164055	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,26	
60736	26164056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,26
60736	26164057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60736	26164057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60736	26164058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26164059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26164060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,56	
60736	26164060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,56
60736	26164061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26164067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26164068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26164068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,46	
60736	26164070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,46
60736	26164071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26164071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26164072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26164073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26164074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164075	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26164075		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26164076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26164076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26164078	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26164078		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26164079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26164079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26164080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26164080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26164081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,12

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26164082	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26164083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26164084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26164084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26164085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26164085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26164086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26164086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26164087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164087		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164092	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,82	
60736	26164094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,82
60736	26164095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,30	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26164096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,81	
60736	26164100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,81
60736	26164101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60736	26164102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60736	26164103	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26164104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26164105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,93	
60736	26164107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,93

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,73	
60736	26164108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,73
60736	26164109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26164109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26164110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26164110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26164111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26164111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26164113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164114	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164115	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,95	
60736	26164115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,95
60736	26164116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26164117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26164118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164120	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,49	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26164122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26164123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26164124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26164124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26164125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,46	
60736	26164125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,46
60736	26164126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26164126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26164129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26164131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26164132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26164133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26164134	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164134		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164135	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,10

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26164136	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164137	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26164138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26164139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26164140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26164142	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26164142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26164143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164143		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164144		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,82	
60736	26164145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,82
60736	26164146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26164147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26164148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26164148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26164149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26164149		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26164150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26164151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,93	
60736	26164152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,93
60736	26164153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60736	26164153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60736	26164154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164155	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26164155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26164156	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164158		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26164159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26164160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,81	
60736	26164160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,81
60736	26164161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26164161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26164162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,09

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164165	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26164166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26164167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,24	
60736	26164171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60736	26164173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26164173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26164175	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,95	
60736	26164176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,95
60736	26164177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,46	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26164177		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26164178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26164179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26164180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26164182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26164183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60736	26164183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60736	26164184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,61	
60736	26164184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,61
60736	26164186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164186		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26164187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26164188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,93	
60736	26164188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,93
60736	26164189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26164190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,13

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26164193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26164194	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,46	
60736	26164196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,46
60736	26164197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,82	
60736	26164197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,82
60736	26164198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,19	
60736	26164200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60736	26164201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26164201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26164202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26164202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26164203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164204	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26164204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26164205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,07	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26164205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,81	
60736	26164208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,81
60736	26164209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26164209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26164210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26164210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26164211	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26164213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26164214	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164214		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164215	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164216		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,12

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26164218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164219		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164220	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164220		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26164223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26164224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26164224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26164225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26164225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26164226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,49	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164230		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26164231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164231		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164232		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164233	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60736	26164235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60736	26164236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26164236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26164237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26164237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26164238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26164238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26164239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26164241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26164242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26164242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,46

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26164244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26164245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26164245		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26164246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26164246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26164247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,19	
60736	26164248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60736	26164249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,61	
60736	26164249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,61
60736	26164250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164252	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26164253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26164254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164254		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,93	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,93
60736	26164257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26164257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26164258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,95	
60736	26164259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,95
60736	26164260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,81	
60736	26164260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,81
60736	26164261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164263		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26164265		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26164266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164269	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,04

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,46	
60736	26164274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,46
60736	26164275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,82	
60736	26164275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,82
60736	26164276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26164278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26164279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26164279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26164280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26164282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26164283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,02	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26164283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26164286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26164287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26164287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26164288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26164288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26164289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26164289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26164290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26164293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26164294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,04

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26164297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26164298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,69	
60736	26164301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,69
60736	26164302	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164302		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26164303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26164304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164305	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26164307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26164308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,70	
60736	26164308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,70
60736	26164309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,24	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26164312		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60736	26164313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26164314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26164315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164317		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,22	
60736	26164320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,22
60736	26164321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26164323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26164324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164324		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,09

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,19	
60736	26164326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60736	26164327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,55	
60736	26164328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,55
60736	26164330	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,47	
60736	26164334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,47
60736	26164336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,19	
60736	26164336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60736	26164337	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26164337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26164341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26164341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26164342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,15	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26164344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26164345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26164346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60736	26164347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60736	26164348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,44	
60736	26164348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,44
60736	26164349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164351	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26164353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26164356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26164364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26164365	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26164365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26164367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164367		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,14	
60736	26164368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,14
60736	26164369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26164369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26164370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26164372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26164373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,13	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26164376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26164378	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164378		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164379		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26164381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26164382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,25	
60736	26164382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,25
60736	26164383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26164384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26164385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26164385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26164387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26164389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26164390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	17,09	
60736	26164390		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		17,09

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26164391	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164391		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26164392		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26164393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164398	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164398		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164399		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26164400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26164401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,19	
60736	26164405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60736	26164406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26164406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,69	
60736	26164407		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,69
60736	26164408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60736	26164408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60736	26164409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,22	
60736	26164409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,22
60736	26164410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26164411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26164412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,70	
60736	26164415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,70
60736	26164416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164418	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,40	
60736	26164420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,40

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26164422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26164425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26164426	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,55	
60736	26164427		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,55
60736	26164428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164428		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164430	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164430		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164431	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26164431		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26164432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164433		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26164434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26164435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,06	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26164437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26164438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26164440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26164441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26164443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26164446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26164446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26164447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,09

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26164450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60736	26164450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60736	26164451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164455		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26164458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26164459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,19	
60736	26164460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60736	26164463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164464		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,40	
60736	26164465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,40
60736	26164466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,09	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,40	
60736	26164468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,40
60736	26164469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26164469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26164470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26164470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26164472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164473		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26164474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26164475	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26164475		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26164478	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26164478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26164479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,24	
60736	26164479		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60736	26164481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,09

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164485	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164485		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26164488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26164489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26164489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26164490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,44	
60736	26164490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,44
60736	26164491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26164491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26164492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164492		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164493	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164497	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,60	
60736	26164497		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,60
60736	26164498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,19	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60736	26164501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164504	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26164504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26164505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,03	
60736	26164506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,03
60736	26164507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,55	
60736	26164508		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,55
60736	26164509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164510	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164510		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,02

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60736	26164513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60736	26164514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26164514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26164515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164517	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,40	
60736	26164517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,40
60736	26164519	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164519		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26164523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26164524	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164524		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164528	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,37	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26164528		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,37
60736	26164529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60736	26164529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60736	26164530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26164530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26164531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,44	
60736	26164531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,44
60736	26164533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164533		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164540	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164540		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26164542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26164543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,53	
60736	26164546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,53
60736	26164547	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26164547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,11

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26164548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164548		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26164550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26164551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	20,24	
60736	26164551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		20,24
60736	26164552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26164552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26164553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,55	
60736	26164555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,55
60736	26164556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164556		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164561	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26164561		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26164562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26164562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26164563	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,07	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26164563		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26164565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26164567	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164567		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,42	
60736	26164571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,42
60736	26164572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26164573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26164574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26164574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26164575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,40	
60736	26164576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,40
60736	26164578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,04

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,19	
60736	26164580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60736	26164581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,19	
60736	26164582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60736	26164583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,19	
60736	26164583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60736	26164584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,12	
60736	26164588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,12
60736	26164592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26164596		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26164598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	8,55	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26164601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,55
60736	26164602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164603	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,24	
60736	26164603		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60736	26164604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,69	
60736	26164604		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,69
60736	26164605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26164607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26164608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26164608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26164609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26164611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26164612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164614	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26164614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26164615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,06

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60736	26164616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60736	26164617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,19	
60736	26164618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60736	26164619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164620		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26164627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26164628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164628		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60736	26164629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60736	26164630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26164631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26164632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,70	
60736	26164635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,70
60736	26164636	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26164636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26164638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164640		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164641	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26164641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26164642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26164642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26164643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,22	
60736	26164643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,22

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26164645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26164648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164648		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,55	
60736	26164651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,55
60736	26164652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26164653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26164655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,44	
60736	26164656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,44
60736	26164657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164659	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26164659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26164661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26164662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60736	26164663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60736	26164665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26164667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26164668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26164668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26164670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,08

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26164674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26164675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164676	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164677	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26164677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26164678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,69	
60736	26164678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,69
60736	26164679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164681		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164682		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164686		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,30	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26164688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26164690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26164691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26164692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26164695		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26164696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,25	
60736	26164697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,25
60736	26164698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164698		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,70	
60736	26164701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,70
60736	26164702	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60736	26164703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,21

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26164704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26164705		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26164706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,47	
60736	26164706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,47
60736	26164707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26164707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26164708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,19	
60736	26164708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60736	26164709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26164709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26164711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164716		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,02	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26164719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26164720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26164720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26164721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26164721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26164722	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164722		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26164724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26164725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,73	
60736	26164725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,73
60736	26164726	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	35,32	
60736	26164726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		35,32
60736	26164727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60736	26164727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60736	26164729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,70	
60736	26164729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,70
60736	26164730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,12

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26164733	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26164736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26164737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164737		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26164739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26164740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26164742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26164743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26164743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26164745	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164745		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,46	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26164746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26164747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26164749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26164750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,55	
60736	26164752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,55
60736	26164753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26164753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26164754	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	39,57	
60736	26164754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		39,57
60736	26164755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	38,01	
60736	26164755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		38,01
60736	26164758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	41,65	
60736	26164758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		41,65
60736	26164759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	39,67	
60736	26164759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		39,67
60736	26164760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26164761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26164762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26164763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26164765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26164766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26164766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26164767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26164767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26164768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,82	
60736	26164770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,82
60736	26164771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26164771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26164772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,11	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26164773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26164774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26164776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26164778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26164778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26164779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,95	
60736	26164779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,95
60736	26164780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,73	
60736	26164782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,73
60736	26164783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26164784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26164785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164786		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26164787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,13

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,81	
60736	26164788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,81
60736	26164789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26164789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26164790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26164790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26164791	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26164791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26164792	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164792		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,19	
60736	26164798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,19
60736	26164799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60736	26164799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60736	26164800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,12	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26164802		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,69	
60736	26164803		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,69
60736	26164804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,93	
60736	26164804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,93
60736	26164805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26164805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26164806	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26164809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26164810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26164812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26164813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26164813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26164814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,04

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26164816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,62	
60736	26164816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,62
60736	26164817	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26164817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26164818	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164818		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164820		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,04	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26164830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26164831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26164831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26164832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164839	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,40	
60736	26164839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,40
60736	26164840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,73	
60736	26164840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,73
60736	26164841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26164841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26164842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26164842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26164843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26164843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,15

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60736	26164845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60736	26164847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26164847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26164848	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60736	26164848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60736	26164849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26164849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26164850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26164853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26164854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,87	
60736	26164855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,87
60736	26164856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,27	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26164857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26164858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26164862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26164863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,70	
60736	26164863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,70
60736	26164864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26164864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26164865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26164865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26164866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,46	
60736	26164866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,46
60736	26164867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,17	
60736	26164867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,17
60736	26164868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,58	
60736	26164868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,58
60736	26164870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26164871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26164872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,56	
60736	26164872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,56
60736	26164873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26164873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26164874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26164875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26164876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26164876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26164877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,46	
60736	26164878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,46
60736	26164879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26164879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26164880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,56	
60736	26164881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,56
60736	26164883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,09	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26164884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26164885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26164886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,26	
60736	26164888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,26
60736	26164889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164890		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26164891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26164892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164893	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26164893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26164894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26164894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26164895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26164896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,15

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,97	
60736	26164898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,97
60736	26164900	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164900		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26164901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26164902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,62	
60736	26164902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,62
60736	26164904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26164907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26164908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164908		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164910		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26164911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26164912	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,15	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26164912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26164913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164915	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26164916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26164917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26164918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26164919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26164920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26164921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60736	26164921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60736	26164922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26164923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26164924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26164925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,13

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,50	
60736	26164926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,50
60736	26164927	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26164927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26164928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,87	
60736	26164928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,87
60736	26164929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26164929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26164930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26164930		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26164931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60736	26164931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60736	26164932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26164933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,19	
60736	26164934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60736	26164936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26164938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26164939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164940	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26164940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164942	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,47	
60736	26164943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,47
60736	26164944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26164945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26164946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26164946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26164947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,70	
60736	26164947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,70
60736	26164949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,25	
60736	26164949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,25
60736	26164950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26164950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26164951	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164954	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26164954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26164955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26164955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,13

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26164956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,69	
60736	26164956		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,69
60736	26164957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26164957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26164958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164959	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164961	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164963		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164964	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26164967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26164968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26164971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26164972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,07	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,19	
60736	26164974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60736	26164975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164975		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164979		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26164980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26164981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,19	
60736	26164981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60736	26164982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26164982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26164984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26164984		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26164985	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26164985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26164986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26164987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26164989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,09

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26164991	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26164991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26164993	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26164993		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26164995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26164997		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26164998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26164998		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26164999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26164999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165000	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26165000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26165001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,70	
60736	26165002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,70
60736	26165004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26165005		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26165006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,07	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26165006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60736	26165007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60736	26165008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26165009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26165010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165011		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165013		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165015		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,17	
60736	26165016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,17
60736	26165017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26165020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26165022	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26165022		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26165023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,69	
60736	26165025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,69
60736	26165026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,19	
60736	26165027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60736	26165028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26165029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26165034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26165035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26165036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,22	
60736	26165036		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,22
60736	26165037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165041		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26165043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26165044	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165049	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165053		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165055	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26165055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,18

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26165057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26165059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165060	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165060		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165064	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165064		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26165071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26165072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,42	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26165072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,42
60736	26165073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,70	
60736	26165076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,70
60736	26165077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26165077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26165078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165079	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,55	
60736	26165079		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,55
60736	26165080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26165080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26165082		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26165083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60736	26165084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,23

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26165086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26165087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165090		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165092	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165093	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26165093		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26165095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60736	26165095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60736	26165096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165098	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165098		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165099	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,21	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26165099		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60736	26165100	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,92	
60736	26165100		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,92
60736	26165101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26165101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,44	
60736	26165102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,44
60736	26165103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,81	
60736	26165105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,81
60736	26165106	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,70	
60736	26165106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,70
60736	26165107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,95	
60736	26165109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,95
60736	26165110	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165110		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26165111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,49

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26165112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26165113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165114	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26165115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26165116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26165116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26165117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26165117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26165118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,46	
60736	26165118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,46
60736	26165119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26165120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26165121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,39	
60736	26165122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,39
60736	26165123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26165123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26165124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26165124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26165125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26165126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26165128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26165129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26165129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26165130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165130		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26165133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26165134	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165134		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26165135		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26165136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26165136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,30

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165140	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60736	26165140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60736	26165143	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,91	
60736	26165144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,91
60736	26165145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26165145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26165146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26165148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26165149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165151	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165152	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,19	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26165152		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60736	26165153	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165154	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26165154		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165155	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26165155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26165156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26165156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26165157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26165157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26165158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26165158		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26165159	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26165159		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,04

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,46	
60736	26165166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,46
60736	26165167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26165167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26165168	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60736	26165168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60736	26165170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26165170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165171	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26165171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26165172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,24	
60736	26165173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60736	26165174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165174		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60736	26165175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60736	26165176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26165176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26165177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26165178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165179		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26165183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,91	
60736	26165185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,91
60736	26165186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26165186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26165187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26165187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26165188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26165188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26165189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	14,25	
60736	26165190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		14,25
60736	26165191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26165191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26165192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,02

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26165194	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26165194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26165195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165195		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,93	
60736	26165196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,93
60736	26165197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26165197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26165198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26165198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26165199	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165199		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26165201		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26165202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26165202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26165203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,73	
60736	26165203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,73
60736	26165204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,17	
60736	26165205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,17
60736	26165206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,08	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26165206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26165209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26165210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,91	
60736	26165212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,91
60736	26165213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26165213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26165214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26165215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26165216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165216		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,82	
60736	26165218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,82
60736	26165219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26165219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,15

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60736	26165221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60736	26165222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26165222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26165223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165225	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26165225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26165226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26165226		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26165227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26165227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26165228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,46	
60736	26165228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,46
60736	26165229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26165229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26165230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165230		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,81	
60736	26165231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,81
60736	26165232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,46	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26165233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26165233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26165234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26165234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26165235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26165235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26165238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,95	
60736	26165240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,95
60736	26165241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26165243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26165244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26165244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26165245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165245		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165246	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26165247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26165250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26165251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165252	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26165252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26165253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165257	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26165258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26165259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26165259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26165260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,06	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26165260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,93	
60736	26165264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,93
60736	26165265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60736	26165265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60736	26165266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26165266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26165267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165268	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165270	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26165270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26165272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26165273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26165274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,13

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165275	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26165275		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26165276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165279	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26165280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26165281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60736	26165281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60736	26165282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26165282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26165283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,03	
60736	26165284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,03
60736	26165285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26165285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26165286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26165286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,81	
60736	26165287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,81
60736	26165288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,15	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26165289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26165289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26165290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26165291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26165300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26165301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26165302	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26165302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,14

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26165305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,55	
60736	26165305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,55
60736	26165306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26165310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,22	
60736	26165313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,22
60736	26165314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165318	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26165318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26165319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,05	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26165321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,47	
60736	26165326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,47
60736	26165327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165327		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165329		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,69	
60736	26165330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,69
60736	26165331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165331		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165334		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26165335		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26165336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60736	26165336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,20

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60736	26165337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60736	26165338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26165338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26165339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26165339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26165341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26165345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26165346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26165347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26165348	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,70	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,70
60736	26165354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26165354		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26165355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,31	
60736	26165358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,31
60736	26165359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26165360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26165361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26165361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26165362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26165362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26165363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26165363		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26165364	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26165364		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26165365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60736	26165365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60736	26165366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,09

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165375	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,25	
60736	26165375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,25
60736	26165376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26165376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26165377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26165377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26165380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,13	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26165382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,22	
60736	26165382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,22
60736	26165383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,47	
60736	26165383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,47
60736	26165385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26165392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165393	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,17	
60736	26165393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,17
60736	26165396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165396		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165397		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60736	26165400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,23

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26165401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26165402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165403		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165407		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165414	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,12	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26165414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26165415	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165416	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165416		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165417	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165417		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26165418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26165419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165422	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165422		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165423	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165423		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,55	
60736	26165424		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,55
60736	26165425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26165428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,14

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26165429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165432	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26165432		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60736	26165436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60736	26165438	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26165438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26165439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,24	
60736	26165439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60736	26165440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26165441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26165442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60736	26165443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60736	26165444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,70	
60736	26165445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,70
60736	26165446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,02	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165449	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26165449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26165451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,22	
60736	26165454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,22
60736	26165455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26165455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26165456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26165457		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26165459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26165460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26165460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165462		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,03

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26165463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165464	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26165464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26165465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165466	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26165466		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26165467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,31	
60736	26165467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,31
60736	26165468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26165468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165469		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26165472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26165473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165473		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26165478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26165479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26165481		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26165482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165482		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26165485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26165486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,22	
60736	26165486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,22
60736	26165487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26165488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26165489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26165489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165490		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,09

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60736	26165497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60736	26165498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26165498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165501	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26165501		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26165502	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26165502		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26165503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165504		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165507	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,12	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26165510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26165512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60736	26165515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60736	26165516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26165523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26165525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26165525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,14

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26165527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165529		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165531		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165532	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165532		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26165534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26165535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26165537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26165538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26165539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,55	
60736	26165540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,55
60736	26165541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165544	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165544		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165549	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26165549		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26165551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26165554		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26165556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60736	26165563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60736	26165564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,22	
60736	26165564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,22
60736	26165565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165568		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26165570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26165572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,70	
60736	26165572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,70
60736	26165573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26165573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,24	
60736	26165574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60736	26165575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26165575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165580	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26165580		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26165581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165582	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165582		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26165583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26165584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26165585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26165585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,27

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26165586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26165587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60736	26165588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60736	26165589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,31	
60736	26165589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,31
60736	26165591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165591		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,55	
60736	26165592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,55
60736	26165593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26165593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26165594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165595	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26165598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26165599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,16	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26165600		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26165601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,69	
60736	26165601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,69
60736	26165602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60736	26165604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60736	26165606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60736	26165607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60736	26165611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,70	
60736	26165611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,70
60736	26165612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26165613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26165614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165614		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165615	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,24	
60736	26165615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60736	26165616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26165616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,27

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26165617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,16	
60736	26165617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,16
60736	26165618	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26165618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165619	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165620		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26165621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26165622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,52	
60736	26165623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,52
60736	26165625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,21	
60736	26165628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,21
60736	26165629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26165629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26165631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60736	26165632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60736	26165633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,70	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,70
60736	26165634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26165634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26165635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,55	
60736	26165636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,55
60736	26165637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26165639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26165640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165640		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26165641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26165642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,52	
60736	26165644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,52
60736	26165645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,24	
60736	26165645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60736	26165646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26165647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26165648		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26165650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26165651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26165651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26165652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165654	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,16	
60736	26165654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,16
60736	26165655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26165656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26165657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26165657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26165658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26165658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26165659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26165659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26165660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,04	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26165662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26165663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165664		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165671	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165671		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26165672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26165673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26165676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26165676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,19	
60736	26165677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60736	26165678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26165680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,69	
60736	26165681		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,69
60736	26165682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,31	
60736	26165684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,31
60736	26165685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26165685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26165686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,19	
60736	26165686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60736	26165688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165690	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,13	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26165690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26165691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26165693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26165694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,52	
60736	26165696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,52
60736	26165697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,55	
60736	26165697		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,55
60736	26165699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165699		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165702		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26165704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26165705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,16	
60736	26165705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,16
60736	26165706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165706		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26165707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26165708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26165708		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26165709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,24	
60736	26165709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60736	26165710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,02	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,19	
60736	26165720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60736	26165721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26165721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26165722	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26165722		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165723	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26165723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26165724	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165724		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26165725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26165727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,31	
60736	26165727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,31
60736	26165728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,10

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26165731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26165731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26165732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165737		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,69	
60736	26165741		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,69
60736	26165742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26165742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26165744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26165744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26165745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26165745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,09	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26165746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165749	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165749		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26165751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26165752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,93	
60736	26165753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,93
60736	26165754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26165755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26165756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26165757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26165758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,10

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26165759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26165761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26165762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,46	
60736	26165762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,46
60736	26165763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26165763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26165764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26165765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26165766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26165767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26165768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,82	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,82
60736	26165773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26165773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26165774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26165779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26165780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26165782		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26165784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,95	
60736	26165786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		5,95

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26165787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165787		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26165789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26165790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26165790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26165791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26165791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26165792	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165792		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26165793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26165794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26165794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26165795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60736	26165796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60736	26165797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26165797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26165799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26165799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26165800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,07	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26165800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26165801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26165802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165802		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165803		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26165804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26165805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,73	
60736	26165805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,73
60736	26165806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,81	
60736	26165806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,81
60736	26165807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,17	
60736	26165807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,17
60736	26165809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26165809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26165810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60736	26165813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60736	26165814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,46	
60736	26165814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,46

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,93	
60736	26165815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,93
60736	26165816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60736	26165816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60736	26165817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26165818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26165819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26165819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26165820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165820		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165821	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26165822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26165823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,92	
60736	26165824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,92
60736	26165825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26165826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26165827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,11	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26165828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26165828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26165829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26165830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,97	
60736	26165832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,97
60736	26165833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26165833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26165834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165834		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26165835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26165836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165838	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,04

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165842		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165844	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26165844		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26165845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165845		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,62	
60736	26165846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,62
60736	26165847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,40	
60736	26165847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,40
60736	26165848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,24	
60736	26165848		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60736	26165849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26165849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26165850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26165850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26165852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26165853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26165854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,82	
60736	26165856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,82
60736	26165857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26165857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26165858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26165859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26165860	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26165861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,95	
60736	26165863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,95
60736	26165864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165864		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,81	
60736	26165865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,81
60736	26165866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26165866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26165867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26165867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,11

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26165870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26165871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165873		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26165875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26165876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,66	
60736	26165876		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,66
60736	26165877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26165878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26165879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60736	26165879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60736	26165880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,06	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,93	
60736	26165883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,93
60736	26165884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,46	
60736	26165884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,46
60736	26165886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26165888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26165889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26165889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26165890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26165890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26165891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26165892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26165893	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,81	
60736	26165895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,81

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165898		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165900	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165900		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26165901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26165902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165903	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165903		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26165904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26165905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,82	
60736	26165907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,82
60736	26165908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26165908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26165909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,16	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26165911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26165912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26165913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26165913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26165914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26165915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26165916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26165917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26165918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26165919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26165920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26165921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26165921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26165922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26165922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,27

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26165923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26165924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26165925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,73	
60736	26165925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,73
60736	26165926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26165927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26165928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,23	
60736	26165928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,23
60736	26165929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,70	
60736	26165929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,70
60736	26165930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26165930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26165933	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,12	
60736	26165933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,12
60736	26165934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26165934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26165935	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165935		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26165936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26165937	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,12	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26165937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26165938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26165938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26165940	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26165940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26165941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26165942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26165943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,65	
60736	26165943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,65
60736	26165944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26165944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26165945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26165945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26165946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,18	
60736	26165946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,18
60736	26165948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	158,14	
60736	26165948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		158,14
60736	26165949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,36	
60736	26165949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,36
60736	26165950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,93	
60736	26165950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,93
60736	26165951	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,86	
60736	26165951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,86

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26165952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,70	
60736	26165952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,70
60736	26165953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26165954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26165955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	13,34	
60736	26165955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		13,34
60736	26165956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,19	
60736	26165956		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60736	26165957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,37	
60736	26165957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,37
60736	26165958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26165958		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26165959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	11,82	
60736	26165959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		11,82
60736	26165960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60736	26165960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60736	26165961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	14,63	
60736	26165961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		14,63
60736	26165962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26165962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26165963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26165963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26165964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,13	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,13
60736	26165965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,14	
60736	26165965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,14
60736	26165966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,04	
60736	26165966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,04
60736	26165967	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,26	
60736	26165967		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,26
60736	26165968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,89	
60736	26165969		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,89
60736	26165971	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26165971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26165972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26165974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26165975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,34	
60736	26165975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,34
60736	26165976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,85	
60736	26165976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,85
60736	26165977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,05	
60736	26165977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,05
60736	26165979	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	7,14	
60736	26165979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,14

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26165980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,90	
60736	26165980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,90
60736	26165981	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,41	
60736	26165981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,41
60736	26165982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,86	
60736	26165982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,86
60736	26165983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26165983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26165984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,47	
60736	26165984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,47
60736	26165986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,73	
60736	26165986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,73
60736	26165987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,66	
60736	26165987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,66
60736	26165988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,22	
60736	26165988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,22
60736	26165989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,95	
60736	26165989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,95
60736	26165990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,86	
60736	26165990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,86
60736	26165992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	26,72	
60736	26165992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		26,72
60736	26165993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,55	
60736	26165993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,55
60736	26165994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	3,28	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26165994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,28
60736	26165995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,86	
60736	26165995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,86
60736	26165996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	7,16	
60736	26165996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		7,16
60736	26165997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,71	
60736	26165997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,71
60736	26165999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26165999		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,92	
60736	26166001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,92
60736	26166002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,07	
60736	26166002		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,07
60736	26166003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,36	
60736	26166004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,36
60736	26166005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,50	
60736	26166005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,50
60736	26166006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26166006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26166007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	10,94	
60736	26166007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		10,94
60736	26166008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,99	
60736	26166008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,99

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26166009	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,86	
60736	26166009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,86
60736	26166010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26166010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26166011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,16	
60736	26166011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,16
60736	26166013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,17	
60736	26166013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,17
60736	26166014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26166014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26166015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	28,00	
60736	26166015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		28,00
60736	26166016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,47	
60736	26166016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,47
60736	26166017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26166017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26166018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26166018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26166019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,90	
60736	26166019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,90
60736	26166020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,07	
60736	26166020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,07
60736	26166021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,55	
60736	26166021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,55
60736	26166022	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,04	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26166022		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166023		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26166024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26166025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	26,80	
60736	26166025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		26,80
60736	26166026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26166026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26166027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26166027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26166028	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,22	
60736	26166028		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,22
60736	26166029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,38	
60736	26166029		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,38
60736	26166031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60736	26166031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60736	26166032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,65	
60736	26166032		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,65
60736	26166033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,95	
60736	26166033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,95
60736	26166034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,34	
60736	26166034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,34
60736	26166035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,17	
60736	26166035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,17

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26166036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,13	
60736	26166036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,13
60736	26166037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60736	26166037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60736	26166038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,45	
60736	26166038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,45
60736	26166040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,22	
60736	26166040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,22
60736	26166041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,19	
60736	26166041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60736	26166042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,25	
60736	26166042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,25
60736	26166043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,74	
60736	26166043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,74
60736	26166044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,04	
60736	26166044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,04
60736	26166045	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	10,05	
60736	26166045		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		10,05
60736	26166046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,40	
60736	26166047		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,40
60736	26166048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,83	
60736	26166048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,83
60736	26166049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,99	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26166049		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,99
60736	26166050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166051	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166051		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26166053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26166054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,75	
60736	26166054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,75
60736	26166055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26166055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26166056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26166056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26166058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	10,19	
60736	26166058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		10,19
60736	26166060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26166060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26166061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,68	
60736	26166061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,68
60736	26166062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26166062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26166063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26166063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,18

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26166065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,34	
60736	26166065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,34
60736	26166067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,87	
60736	26166067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,87
60736	26166068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,34	
60736	26166068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,34
60736	26166069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,47	
60736	26166069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,47
60736	26166070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,17	
60736	26166070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,17
60736	26166071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,38	
60736	26166071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,38
60736	26166072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,22	
60736	26166073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,22
60736	26166074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,71	
60736	26166074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,71
60736	26166076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26166076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26166077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,59	
60736	26166077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,59
60736	26166078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	11,74	
60736	26166078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		11,74
60736	26166079	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	5,71	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26166079		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,71
60736	26166080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,22	
60736	26166080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,22
60736	26166081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60736	26166081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60736	26166082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26166082		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26166083	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,42	
60736	26166083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,42
60736	26166084	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26166084		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26166085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26166085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26166086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,48	
60736	26166086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,48
60736	26166088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,63	
60736	26166088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,63
60736	26166089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,08	
60736	26166091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,08
60736	26166092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26166092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26166093	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,53	
60736	26166093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,53

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26166094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,91	
60736	26166094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,91
60736	26166095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,65	
60736	26166095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,65
60736	26166096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26166096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26166097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,28	
60736	26166097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,28
60736	26166098	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166098		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,59	
60736	26166100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,59
60736	26166101	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,19	
60736	26166101		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60736	26166103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,48	
60736	26166103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,48
60736	26166104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26166104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26166105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26166105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26166106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,22	
60736	26166106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,22
60736	26166107	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26166107		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26166108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,41	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26166108		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,41
60736	26166109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,68	
60736	26166109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,68
60736	26166110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,67	
60736	26166110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,67
60736	26166111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,64	
60736	26166111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,64
60736	26166113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,87	
60736	26166113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,87
60736	26166115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,79	
60736	26166115		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,79
60736	26166116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,37	
60736	26166116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,37
60736	26166117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,76	
60736	26166118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,76
60736	26166119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26166119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26166120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,52	
60736	26166120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,52
60736	26166121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,08	
60736	26166121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,08
60736	26166122	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26166123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166125	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166125		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26166126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26166127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26166128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26166129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26166129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26166130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60736	26166130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60736	26166131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,37	
60736	26166131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,37
60736	26166132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26166132		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26166133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,29	
60736	26166133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,29
60736	26166134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26166134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26166136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,04	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26166136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26166139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26166140	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26166140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26166141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,26	
60736	26166141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,26
60736	26166142	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60736	26166142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60736	26166143	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26166143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26166144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26166144		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26166145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26166146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26166147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166147		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,30	
60736	26166148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,30
60736	26166150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26166150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,08

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26166151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60736	26166151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60736	26166153	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26166153		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26166154	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166154		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166155	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26166155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26166156	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26166156		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26166157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26166157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26166158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26166158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26166159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26166159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26166160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26166160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26166161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,12	
60736	26166161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,12
60736	26166163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26166163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26166165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26166165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26166166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,04	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26166166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,35	
60736	26166168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,35
60736	26166169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26166169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26166170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,70	
60736	26166170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,70
60736	26166171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26166171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26166172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,73	
60736	26166174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,73
60736	26166176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60736	26166176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60736	26166177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60736	26166177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60736	26166178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166179	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,04

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26166181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26166182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26166184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60736	26166184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60736	26166185	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26166185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26166186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166186		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26166188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26166189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26166190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26166191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26166191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26166192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26166192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26166193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26166193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26166194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26166194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26166195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,12	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26166195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26166197	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26166197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26166199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26166200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26166202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26166202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26166203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,31	
60736	26166203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,31
60736	26166204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26166204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26166205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26166205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26166206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26166206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26166208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26166209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26166210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26166212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,73	
60736	26166212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,73
60736	26166213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26166214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26166215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26166215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26166216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60736	26166217		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60736	26166218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26166218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26166219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26166219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26166221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26166221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26166222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,81	
60736	26166223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,81
60736	26166224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26166224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26166225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,19	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26166225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60736	26166226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166226		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26166227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26166228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26166229		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26166230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26166230		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26166231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,93	
60736	26166231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,93
60736	26166232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,61	
60736	26166232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,61
60736	26166233	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26166234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26166235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26166235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26166237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26166237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26166238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26166238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,09

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26166239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26166239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26166240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,82	
60736	26166240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,82
60736	26166241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26166241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26166242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26166242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26166243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26166243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26166244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26166244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26166245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,84	
60736	26166245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,84
60736	26166246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26166246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26166247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26166247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26166249	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26166249		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26166250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26166250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26166251	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26166251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26166252	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26166252		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,73	
60736	26166253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,73
60736	26166254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26166254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26166255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,78	
60736	26166255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,78
60736	26166256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26166256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26166257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26166257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26166258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26166261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26166262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166263		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166264	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26166264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26166265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166265		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26166266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26166267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26166268	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,95	
60736	26166268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,95
60736	26166269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26166269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26166270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,46	
60736	26166270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,46
60736	26166271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26166271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26166272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26166272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26166273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26166274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26166276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26166276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26166277	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,73	
60736	26166277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,73
60736	26166278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26166278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26166279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,08	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26166279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26166281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60736	26166282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60736	26166284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60736	26166285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60736	26166286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26166286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26166287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26166287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26166288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26166290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26166293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60736	26166293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60736	26166295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,56	
60736	26166295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,56
60736	26166296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,43	
60736	26166296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,43

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26166297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26166297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26166298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26166299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26166300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26166300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26166301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26166302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26166303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,87	
60736	26166303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,87
60736	26166304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26166304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26166305	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26166305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26166307	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26166307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26166308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26166308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26166309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,02	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26166310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166311	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26166314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26166315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26166315		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26166316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26166316		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26166317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26166318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26166319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26166320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26166321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26166321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26166323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,04

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26166324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26166325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26166327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	14,19	
60736	26166327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		14,19
60736	26166328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,86	
60736	26166328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,86
60736	26166329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26166329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26166330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26166330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26166331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166331		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,26	
60736	26166333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,26
60736	26166334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26166334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26166335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,26	
60736	26166336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,26
60736	26166337	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,10	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26166337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26166338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26166338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26166339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166339		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26166340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26166341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166341		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26166342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26166343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166343		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166351	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26166351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26166352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26166352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26166354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60736	26166354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60736	26166355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166355		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26166358	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166358		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,24	
60736	26166359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60736	26166360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26166360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26166361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26166361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26166363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166363		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26166364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26166365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26166365		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26166367	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60736	26166367		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60736	26166368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26166369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26166370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166370		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166372	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26166374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60736	26166375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60736	26166378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26166378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26166379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26166382		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26166384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,56	
60736	26166385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,56
60736	26166386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26166386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26166387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166392		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,02

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26166393	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26166393		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26166394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26166394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26166396	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26166396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26166397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166397		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,17	
60736	26166399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,17
60736	26166400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166401	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,89	
60736	26166401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,89
60736	26166402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26166402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26166403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26166403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26166405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166405		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26166406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26166409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,04	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26166410		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26166414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26166415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26166416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26166417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26166417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26166418	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,12	
60736	26166418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,12
60736	26166419	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166419		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26166420		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26166422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26166422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26166423	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166423		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26166425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26166426	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26166426		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,46

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26166427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26166427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26166429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,70	
60736	26166429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,70
60736	26166432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166434	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,17	
60736	26166434		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,17
60736	26166435	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,34	
60736	26166435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,34
60736	26166436	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166436		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166437	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26166438		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26166439	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166439		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26166441		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26166445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26166445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26166447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26166447		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,24	
60736	26166449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60736	26166450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26166450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26166453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26166453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26166454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26166456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26166459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26166459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26166460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166460		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26166461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26166463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166463		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,78	
60736	26166464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,78
60736	26166465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,31	
60736	26166465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,31
60736	26166466	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26166466		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,28

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26166467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166467		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,24	
60736	26166469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60736	26166470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26166470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26166471	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26166471		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26166472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26166476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26166477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26166477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26166478	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26166480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26166482	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,26	
60736	26166482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,26
60736	26166483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	4,25	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26166483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,25
60736	26166484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,80	
60736	26166484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,80
60736	26166485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9,97	
60736	26166485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9,97
60736	26166486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,50	
60736	26166486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,50
60736	26166487	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	22,15	
60736	26166487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		22,15
60736	26166489	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	288,56	
60736	26166489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		288,56
60736	26166491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	21,53	
60736	26166491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		21,53
60736	26166492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26166492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26166493	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26166494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26166495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26166495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26166496	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,16	
60736	26166496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,16
60736	26166498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,97	
60736	26166498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,97

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26166499	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,12	
60736	26166499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,12
60736	26166500	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,44	
60736	26166500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,44
60736	26166501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26166501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26166502	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	33,15	
60736	26166502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		33,15
60736	26166504	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	159,86	
60736	26166504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		159,86
60736	26166505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	50,66	
60736	26166505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		50,66
60736	26166506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166508	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	22,72	
60736	26166508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		22,72
60736	26166510	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	65,96	
60736	26166510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		65,96
60736	26166511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	143,98	
60736	26166511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		143,98
60736	26166512	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	136,48	
60736	26166512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		136,48
60736	26166514	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	82,33	
60736	26166514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		82,33
60736	26166515	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	138,43	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26166515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		138,43
60736	26166517	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	0,10	
60736	26166517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		0,10
60736	26166518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	87,03	
60736	26166518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		87,03
60736	26166519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	0,26	
60736	26166519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		0,26
60736	26166520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	0,14	
60736	26166520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		0,14
60736	26166521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	0,01	
60736	26166521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		0,01
60736	26166523	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	10,09	
60736	26166523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		10,09
60736	26166525	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	21,91	
60736	26166525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		21,91
60736	26166527	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	0,01	
60736	26166527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		0,01
60736	26166528	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	26,71	
60736	26166528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		26,71
60736	26166529	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	5,95	
60736	26166529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		5,95
60736	26166530	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	6,48	
60736	26166530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		6,48
60736	26166531	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	895,94	
60736	26166531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)		895,94

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26166532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166533	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,35	
60736	26166533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,35
60736	26166534	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,09	
60736	26166534		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,09
60736	26166535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,17	
60736	26166535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,17
60736	26166537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26166537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26166538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,79	
60736	26166538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,79
60736	26166539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26166540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26166541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	195,98	
60736	26166541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		195,98
60736	26166542	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	81,42	
60736	26166542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		81,42
60736	26166543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,48	
60736	26166543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,48
60736	26166544	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	106,79	
60736	26166544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		106,79
60736	26166545	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	106,22	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26166545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		106,22
60736	26166546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,87	
60736	26166546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,87
60736	26166547	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,35	
60736	26166547		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,35
60736	26166548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26166548		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26166549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,42	
60736	26166549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,42
60736	26166550	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,67	
60736	26166550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,67
60736	26166551	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	127,76	
60736	26166551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		127,76
60736	26166552	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	72,80	
60736	26166552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		72,80
60736	26166554	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	62,18	
60736	26166554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		62,18
60736	26166556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	10,86	
60736	26166556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		10,86
60736	26166557	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26166557		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26166558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,73	
60736	26166558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,73
60736	26166559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26166559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,15

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26166560	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26166560		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26166561	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166561		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,95	
60736	26166562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,95
60736	26166563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26166564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26166565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26166565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26166566	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26166568		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26166569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26166569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26166570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,82	
60736	26166570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,82
60736	26166571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26166571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26166572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,93	
60736	26166572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,93
60736	26166573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,46	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26166573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,46
60736	26166574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26166574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26166575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26166575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26166576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26166576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26166578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166578		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166579	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166579		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,81	
60736	26166580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,81
60736	26166581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26166582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26166583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,40	
60736	26166583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,40
60736	26166584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26166584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26166585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26166585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26166586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166586		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26166588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26166588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26166589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26166589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26166590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26166590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26166591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26166591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26166592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166593	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26166593		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26166594	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166595	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26166595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26166596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26166596		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26166597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26166598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26166599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26166599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26166601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,49	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26166601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26166602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26166603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26166604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60736	26166605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60736	26166606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26166606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26166607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26166607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26166609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26166610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26166611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26166611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26166612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26166614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,28

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26166616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166618	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,84	
60736	26166618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,84
60736	26166620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26166620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26166621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26166623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26166624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26166626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26166627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26166628		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26166629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26166629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26166630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26166630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26166631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26166631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26166632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,10	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26166632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26166633	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26166634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26166636	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26166636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26166637	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26166637		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26166638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166638		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,12	
60736	26166641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,12
60736	26166642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166643	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166643		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166644	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26166645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26166647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26166647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26166648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,73	
60736	26166648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,73

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26166649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26166652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26166653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26166656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26166660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26166660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26166661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26166661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26166662	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26166662		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26166663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26166663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26166664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166664		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,10	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26166670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26166673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60736	26166673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60736	26166674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26166674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26166675	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,12	
60736	26166675		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,12
60736	26166676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26166676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26166677	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,70	
60736	26166677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,70
60736	26166678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166680		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60736	26166682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60736	26166684	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26166684		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26166687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26166687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26166688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26166688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26166691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,04

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26166692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26166692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26166693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166693		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166698		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166700	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26166701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26166702	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26166702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26166703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,24	
60736	26166703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60736	26166704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26166705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26166706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60736	26166706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60736	26166707	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,16	
60736	26166707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,16
60736	26166708	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,02	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26166708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166709	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26166709		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26166710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26166710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26166711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60736	26166711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60736	26166712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26166712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26166714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,18	
60736	26166714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,18
60736	26166715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,45	
60736	26166715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,45
60736	26166716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	39,20	
60736	26166716		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		39,20
60736	26166717	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,69	
60736	26166717		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,69
60736	26166718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	34,20	
60736	26166718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		34,20
60736	26166719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166719		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	958,04	
60736	26166720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		958,04
60736	26166721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,59	
60736	26166721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,59

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26166722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,19	
60736	26166723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60736	26166724	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,17	
60736	26166724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,17
60736	26166725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26166725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26166726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,40	
60736	26166726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,40
60736	26166727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,22	
60736	26166727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,22
60736	26166728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60736	26166729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60736	26166731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60736	26166734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60736	26166736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,72	
60736	26166736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,72
60736	26166737	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	3,84	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26166737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,84
60736	26166738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,91	
60736	26166738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,91
60736	26166739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,17	
60736	26166739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,17
60736	26166740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26166740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26166741	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,37	
60736	26166741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,37
60736	26166742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166743	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26166743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26166746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,68	
60736	26166746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,68
60736	26166748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,55	
60736	26166748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,55
60736	26166749	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,24	
60736	26166749		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60736	26166750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26166750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26166752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26166753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,07

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	03/2026		
60736	26166754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26166757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26166758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,73	
60736	26166758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,73
60736	26166759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26166759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26166760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26166760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26166761	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	18,90	
60736	26166761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		18,90
60736	26166762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26166762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26166763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26166763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26166764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26166764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26166765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,20	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26166766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60736	26166767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26166769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26166770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,95	
60736	26166770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,95
60736	26166771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26166771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26166772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26166772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26166773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26166773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26166774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26166774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26166776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26166776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26166778	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,82	
60736	26166778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,82
60736	26166779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60736	26166779		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60736	26166780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26166780		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,30

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ESTOQUE RECEBIDOS	03/2026		
60736	26166781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26166782		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26166783	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60736	26166784		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60736	26166785	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26166786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26166788	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26166789		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26166790	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26166790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26166791	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60736	26166791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60736	26166792	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,61	
60736	26166792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,61
60736	26166793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26166793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26166794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26166794		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166795	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60736	26166795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60736	26166796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26166796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26166797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60736	26166797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60736	26166798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60736	26166799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60736	26166800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26166800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26166801	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,46	
60736	26166801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,46
60736	26166802	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,03	
60736	26166802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,03
60736	26166804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60736	26166804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60736	26166805	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26166805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26166806	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,92	
60736	26166806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,92
60736	26166807	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26166807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,11

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26166809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166809		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60736	26166810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60736	26166811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166811		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166812		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166814	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60736	26166814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26166815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,81	
60736	26166815		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,81
60736	26166816	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26166816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60736	26166817	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26166817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26166818	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166819		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166820	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60736	26166820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60736	26166821	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,07	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		03/2026		
60736	26166822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26166823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166824	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166825	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26166825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26166826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26166826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26166827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26166827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26166828	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,08	
60736	26166828		3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,08
60736	26166829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26166829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26166831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26166833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26166834	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,08	
60736	26166834		3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,08
60736	26166835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26166835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,27

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26166836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26166836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26166838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166839	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26166839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26166840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26166842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26166843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26166843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26166844	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,08	
60736	26166844		3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,08
60736	26166845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166845		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60736	26166846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60736	26166849	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26166849		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26166850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60736	26166850		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60736	26166851	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,04	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE RECEBIDOS		03/2026		
60736	26166851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166852	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26166852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26166853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,08	
60736	26166853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,08
60736	26166854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166855	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,08	
60736	26166855		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,08
60736	26166856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166856		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166858	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26166858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26166859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60736	26166860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60736	26166861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26166861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26166862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,07	
60736	26166865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,07
60736	26166866	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,04

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60736	26166867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,51	
60736	26166869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,51
60736	26166870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166871	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60736	26166875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60736	26166876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,07	
60736	26166876		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,07
60736	26166877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26166877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26166878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,54	
60736	26166878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,54
60736	26166879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60736	26166879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60736	26166880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166880		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166881	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.63228	280,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
60736	26166881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.63228		280,00
60736	26166882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	29,43	
60736	26166882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		29,43
60736	26166883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	20,81	
60736	26166883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		20,81
60736	26166884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9,53	
60736	26166884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9,53
60736	26166885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,15	
60736	26166885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,15
60736	26166886	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,95	
60736	26166886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,95
60736	26166887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	32,66	
60736	26166887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		32,66
60736	26166888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,81	
60736	26166888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,81
60736	26166889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,52	
60736	26166889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,52
60736	26166890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	41,49	
60736	26166890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		41,49
60736	26166891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,95	
60736	26166891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,95
60736	26166892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	10,02	
60736	26166892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		10,02
60736	26166893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	10,98	
60736	26166893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		10,98

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60736	26166894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,11	
60736	26166894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,11
60736	26166895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,38	
60736	26166895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,38
60736	26166896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,16	
60736	26166896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,16
60736	26166897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,23	
60736	26166897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,23
60736	26166898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,08	
60736	26166898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,08
60736	26166899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,29	
60736	26166899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,29
60736	26166900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	30,36	
60736	26166900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		30,36
60736	26166901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	11,42	
60736	26166901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		11,42
60736	26166902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	62,06	
60736	26166902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		62,06
60736	26166903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,37	
60736	26166903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,37
60736	26166904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9,85	
60736	26166904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9,85
60736	26166905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	17,75	
60736	26166905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		17,75
60736	26166906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	14,86	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60736	26166906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		14,86
60736	26166907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,02	
60736	26166907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,02
60736	26166908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,64	
60736	26166908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,64
60736	26166909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	81,57	
60736	26166909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		81,57
60736	26166911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60736	26166911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60736	26166912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	137,55	
60736	26166912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		137,55
60736	26166913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,13	
60736	26166913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,13
60736	26166914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,57	
60736	26166914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,57
60736	26166915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	29,01	
60736	26166915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		29,01
60736	26166916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,28	
60736	26166916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,28
60736	26166917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,18	
60736	26166917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,18
60736	26166918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	39,24	
60736	26166918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		39,24
60736	26166919	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1.657,48	
60736	26166919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1.657,48

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60736	26166920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,11	
60736	26166920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,11
60736	26166921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	70,24	
60736	26166921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		70,24
60736	26166922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,48	
60736	26166922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,48
60736	26166923	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2.378,69	
60736	26166923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2.378,69
60736	26166924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,26	
60736	26166924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,26
60736	26166925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	21,53	
60736	26166925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		21,53
60736	26166926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,84	
60736	26166926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,84
60736	26166927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,99	
60736	26166927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,99
60736	26166928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60736	26166928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60736	26166929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	59,87	
60736	26166929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		59,87
60736	26166930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,48	
60736	26166930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,48
60736	26166931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	12,58	
60736	26166931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		12,58
60736	26166932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,41	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60736	26166932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,41
60736	26166933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,04	
60736	26166933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,04
60736	26166934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,82	
60736	26166934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,82
60736	26166935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60736	26166935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60736	26166936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	42,95	
60736	26166936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		42,95
60736	26166937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,93	
60736	26166937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,93
60736	26166938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60736	26166938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60736	26166939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,04	
60736	26166939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,04
60736	26166940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,44	
60736	26166940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,44
60736	26166941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	63,87	
60736	26166941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		63,87
60736	26166942	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	354,90	
60736	26166942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		354,90
60736	26166943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,47	
60736	26166943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,47
60736	26166944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	107,64	
60736	26166944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		107,64

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60736	26166945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,04	
60736	26166945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,04
60736	26166946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	50,68	
60736	26166946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		50,68
60736	26166947	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,80	
60736	26166947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,80
60736	26166948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.133,34	
60736	26166948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.133,34
60736	26166949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,85	
60736	26166949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,85
60736	26166950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,80	
60736	26166950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,80
60736	26166951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	14,74	
60736	26166951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		14,74
60736	26166952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	11,50	
60736	26166952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		11,50
60736	26166953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	10,42	
60736	26166953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		10,42
60736	26166955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	37,45	
60736	26166955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		37,45
60736	26166956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,09	
60736	26166956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,09
60736	26166957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60736	26166957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60736	26166958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	22,55	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60736	26166958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		22,55
60736	26166959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	10,82	
60736	26166959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		10,82
60736	26166960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	13,76	
60736	26166960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		13,76
60736	26166962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	16,86	
60736	26166962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		16,86
60736	26166963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	65,25	
60736	26166963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		65,25
60736	26166964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,22	
60736	26166964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,22
60736	26166965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	64,68	
60736	26166965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		64,68
60736	26166966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,46	
60736	26166966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,46
60736	26166967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,21	
60736	26166967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,21
60736	26166968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	215,44	
60736	26166968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		215,44
60736	26166969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	83,73	
60736	26166969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		83,73
60736	26166970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	52,06	
60736	26166970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		52,06
60736	26166971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	143,98	
60736	26166971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		143,98

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60736	26166972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,36	
60736	26166972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,36
60736	26166973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	29,57	
60736	26166973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		29,57
60736	26166974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	16,46	
60736	26166974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		16,46
60736	26166975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	25,90	
60736	26166975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		25,90
60736	26166976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	368,78	
60736	26166976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		368,78
60736	26166977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	30,80	
60736	26166977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		30,80
60736	26166978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	15,10	
60736	26166978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		15,10
60736	26166979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	27,72	
60736	26166979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		27,72
60736	26166980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,45	
60736	26166980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,45
60736	26166981	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60736	26166981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60736	26166982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	448,94	
60736	26166982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		448,94
60736	26166983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	70,14	
60736	26166983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		70,14
60736	26166984	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	301,62	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60736	26166984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		301,62
60736	26166985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	6,82	
60736	26166985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		6,82
60736	26166986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	2,84	
60736	26166986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		2,84
60736	26166987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	50,42	
60736	26166987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		50,42
60736	26166988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	2,65	
60736	26166988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		2,65
60736	26166989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	7,41	
60736	26166989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		7,41
60736	26166990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	23,03	
60736	26166990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		23,03
60736	26166991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	0,44	
60736	26166991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		0,44
60736	26166992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	27,45	
60736	26166992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		27,45
60736	26166993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	56,66	
60736	26166993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		56,66
60736	26166994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	4,41	
60736	26166994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		4,41
60736	26166995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	1,20	
60736	26166995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		1,20
60736	26166996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	98,18	
60736	26166996		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		98,18

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60736	26166997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9,31	
60736	26166997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9,31
60736	26166998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	13,69	
60736	26166998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		13,69
60736	26166999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,21	
60736	26166999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,21
60736	26167000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	16,75	
60736	26167000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		16,75
60736	26167001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	70,44	
60736	26167001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		70,44
60736	26167002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,49	
60736	26167002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,49
60736	26167003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	13,01	
60736	26167003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		13,01
60736	26167004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,70	
60736	26167004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,70
60736	26167005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,30	
60736	26167005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,30
60736	26167006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,78	
60736	26167006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,78
60736	26167007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	80,34	
60736	26167007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		80,34
60736	26167008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	12,06	
60736	26167008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		12,06
60736	26167009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60736	26167009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60736	26167010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	12,29	
60736	26167010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		12,29
60736	26167011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,97	
60736	26167011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,97
60736	26167012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9,24	
60736	26167012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9,24
60736	26167013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,39	
60736	26167013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,39
60736	26167014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,14	
60736	26167014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,14
60736	26167015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	21,23	
60736	26167015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		21,23
60736	26167016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	19,05	
60736	26167016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		19,05
60736	26167017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,76	
60736	26167017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,76
60736	26167018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	10,69	
60736	26167018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		10,69
60736	26167019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	34,74	
60736	26167019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		34,74
60736	26167020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	23,63	
60736	26167020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		23,63
60736	26167021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,73	
60736	26167021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,73

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60736	26167022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	33,41	
60736	26167022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		33,41
60736	26167023	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,93	
60736	26167023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,93
60736	26167024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	227,75	
60736	26167024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		227,75
60736	26167025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,55	
60736	26167025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,55
60736	26167026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,07	
60736	26167026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,07
60736	26167027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,83	
60736	26167027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,83
60736	26167028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	258,23	
60736	26167028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		258,23
60736	26167029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9,01	
60736	26167029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9,01
60736	26167030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	13,47	
60736	26167030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		13,47
60736	26167031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,32	
60736	26167031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,32
60736	26167032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	282,36	
60736	26167032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		282,36
60736	26167033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	76,61	
60736	26167033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		76,61
60736	26167034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	38,56	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60736	26167034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		38,56
60736	26167035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	31,59	
60736	26167035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		31,59
60736	26167036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	232,35	
60736	26167036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		232,35
60736	26167037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	33,69	
60736	26167037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		33,69
60736	26167038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,51	
60736	26167038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,51
60736	26167039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	151,99	
60736	26167039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		151,99
60736	26167040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,97	
60736	26167040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,97
60736	26167041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	25,58	
60736	26167041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		25,58
60736	26167042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	18,88	
60736	26167042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		18,88
60736	26167043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	11,43	
60736	26167043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		11,43
60736	26167044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,49	
60736	26167044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,49
60736	26167045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,07	
60736	26167045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,07
60736	26167046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	46,50	
60736	26167046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		46,50

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60736	26167047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26167047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26167048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,50	
60736	26167048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,50
60736	26167049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	20,97	
60736	26167049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		20,97
60736	26167050	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	36,29	
60736	26167050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		36,29
60736	26167051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	874,63	
60736	26167051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		874,63
60736	26167052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.403,30	
60736	26167052		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.403,30
60736	26167053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	63,30	
60736	26167053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		63,30
60736	26167054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,57	
60736	26167054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,57
60736	26167055	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	42,00	
60736	26167055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		42,00
60736	26167056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,70	
60736	26167056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,70
60736	26167057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	126,75	
60736	26167057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		126,75
60736	26167058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,42	
60736	26167058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,42
60736	26167059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	581,87	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60736	26167059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		581,87
60736	26167060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	453,31	
60736	26167060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		453,31
60736	26167061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	233,94	
60736	26167061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		233,94
60736	26167062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,01	
60736	26167062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,01
60736	26167063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	69,16	
60736	26167063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		69,16
60736	26167064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,84	
60736	26167064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,84
60736	26167065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,61	
60736	26167065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,61
60736	26167066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,18	
60736	26167066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,18
60736	26167067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	12,04	
60736	26167067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		12,04
60736	26167068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,32	
60736	26167068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,32
60736	26167069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	16,09	
60736	26167069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		16,09
60736	26167070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,68	
60736	26167070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,68
60736	26167071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26167071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60736	26167072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	43,48	
60736	26167072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		43,48
60736	26167073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60736	26167073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60736	26167074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	683,70	
60736	26167074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		683,70
60736	26167075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	66,94	
60736	26167075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		66,94
60736	26167077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	113,65	
60736	26167077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		113,65
60736	26167078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	19,92	
60736	26167078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		19,92
60736	26167079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	401,58	
60736	26167079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		401,58
60736	26167080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	87,03	
60736	26167080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		87,03
60736	26167081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	10,86	
60736	26167081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		10,86
60736	26167083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	53,02	
60736	26167083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		53,02
60736	26167084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,18	
60736	26167084		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,18
60736	26167085	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,26	
60736	26167085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,26
60736	26167086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	27,45	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60736	26167086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		27,45
60736	26167087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,89	
60736	26167087		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,89
60736	26167090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,72	
60736	26167090		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,72
60736	26167091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,55	
60736	26167091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,55
60736	26167092	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	31,06	
60736	26167092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		31,06
60736	26167093	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,45	
60736	26167093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,45
60736	26167094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	182,20	
60736	26167094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		182,20
60736	26167096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	23,59	
60736	26167096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		23,59
60736	26167097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,08	
60736	26167097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,08
60736	26167098	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,40	
60736	26167098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5,40
60736	26167099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	10,52	
60736	26167099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		10,52
60736	26167100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	10,91	
60736	26167100		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		10,91
60736	26167101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60736	26167101		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60736	26167102	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,30	
60736	26167102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,30
60736	26167103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,55	
60736	26167103		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,55
60736	26167104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,57	
60736	26167104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,57
60736	26167105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60736	26167105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60736	26167107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,87	
60736	26167107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,87
60736	26167108	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,87	
60736	26167108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,87
60736	26167109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	58,08	
60736	26167109		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		58,08
60736	26167110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,59	
60736	26167110		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,59
60736	26167111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	28,84	
60736	26167111		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		28,84
				Total do dia:	**87.641.615,42**	**87.641.615,42**
				Total da Empresa:	**193.061.859,45**	**193.061.859,45**
				Total Geral:	**193.061.859,45**	**193.061.859,45**

ANDRE SILVA SADER:17072541845
Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2026.04.20 15:23:41 -03'00'

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=14602269000152, OU=AC SyngularID Multipla, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.20 08:21:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**740.114.641,40 D**	**61.844.287,44**	**85.365.966,24**	**716.592.962,60 D**
1.1	**CIRCULANTE**	**47.670.227,14 D**	**61.790.961,66**	**65.860.913,08**	**43.600.275,72 D**
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**25.647.154,21 D**	**40.312.322,98**	**44.470.918,77**	**21.488.558,42 D**
1.1.1.02	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**25.647.154,21 D**	**40.312.322,98**	**44.470.918,77**	**21.488.558,42 D**
1.1.1.02.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00 D**	**31.919.809,17**	**31.675.857,67**	**243.951,50 D**
1.1.1.02.02.010	BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	0,00 D	31.320.005,15	31.320.005,15	0,00 D
1.1.1.02.02.012	BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C	0,00 D	599.804,02	355.852,52	243.951,50 D
1.1.1.02.04	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**25.647.154,21 D**	**8.392.513,81**	**12.795.061,10**	**21.244.606,92 D**
1.1.1.02.04.015	APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-	8.859.737,89 D	8.206.611,04	12.795.061,10	4.271.287,83 D
1.1.1.02.04.016	APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C	643.554,56 D	7.126,68	0,00	650.681,24 D
1.1.1.02.04.017	APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO –	16.143.861,76 D	178.776,09	0,00	16.322.637,85 D
1.1.2	**CREDITOS**	**19.886.482,84 D**	**19.034.998,49**	**19.043.032,91**	**19.878.448,42 D**
1.1.2.02	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**19.886.482,84 D**	**19.034.998,49**	**19.043.032,91**	**19.878.448,42 D**
1.1.2.02.01	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**17.378.412,11 D**	**18.768.895,53**	**18.768.895,53**	**17.378.412,11 D**
1.1.2.02.01.004	CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	17.378.412,11 D	18.768.895,53	18.768.895,53	17.378.412,11 D
1.1.2.02.06	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**12.163,12 D**	**264.972,85**	**272.151,50**	**4.984,47 D**
1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	12.163,12 D	264.972,85	272.151,50	4.984,47 D
1.1.2.02.08	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**43.275,21 D**	**0,00**	**0,00**	**43.275,21 D**
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	43.275,21 D	0,00	0,00	43.275,21 D
1.1.2.02.10	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**78.597,93 D**	**0,00**	**0,00**	**78.597,93 D**
1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	65.480,98 D	0,00	0,00	65.480,98 D
1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	13.116,95 D	0,00	0,00	13.116,95 D
1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	2.374.034,47 D	1.130,11	1.985,88	2.373.178,70 D
1.1.5	**ESTOQUES**	**2.136.590,09 D**	**2.443.640,19**	**2.346.961,40**	**2.233.268,88 D**
1.1.5.02	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**2.136.590,09 D**	**2.443.640,19**	**2.346.961,40**	**2.233.268,88 D**
1.1.5.02.01	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO**	**2.136.590,09 D**	**2.443.640,19**	**2.346.961,40**	**2.233.268,88 D**
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	652.583,97 D	778.826,09	683.479,52	747.930,54 D
1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.061.622,17 D	1.456.874,07	1.490.062,54	1.028.433,70 D
1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCN	3.151,40 D	408,63	1.015,09	2.544,94 D
1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	2.254,16 D	0,00	0,00	2.254,16 D
1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	2.529,60 D	1.859,50	1.520,80	2.868,30 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	15.116,42 D	18.147,14	25.651,52	7.612,04 D
1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	102.350,26 D	29.156,08	34.021,15	97.485,19 D
1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	21.163,39 D	6.198,56	2.958,21	24.403,74 D
1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	6.862,37 D	380,00	1.164,36	6.078,01 D
1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	6.381,77 D	0,00	0,00	6.381,77 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	11.068,56 D	46.482,18	27.359,49	30.191,25 D
1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	209.007,69 D	87.962,69	63.877,02	233.093,36 D
1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HCN	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00 D
1.1.5.02.01.025	OFICINA ORTOPÉDICA	2.665,01 D	1.915,74	2.441,85	2.138,90 D
1.1.5.02.01.026	CIRURGIAS.	31.293,32 D	13.829,53	13.409,85	31.713,00 D
1.1.5.02.01.027	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	6.500,00 D	1.599,98	0,00	8.099,98 D
1.9	**ATIVO COMPENSADO**	**692.444.414,26 D**	**53.325,78**	**19.505.053,16**	**672.992.686,88 D**
1.9.1	**ATIVO COMPENSADO**	**692.444.414,26 D**	**53.325,78**	**19.505.053,16**	**672.992.686,88 D**
1.9.1.02	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**692.444.414,26 D**	**53.325,78**	**19.505.053,16**	**672.992.686,88 D**
1.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTÃO**	**643.478.022,12 D**	**0,00**	**19.505.053,16**	**623.972.968,96 D**
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	643.478.022,12 D	0,00	19.505.053,16	623.972.968,96 D
1.9.1.02.02	**BENS CEDIDOS**	**29.793.887,22 D**	**33.325,78**	**0,00**	**29.827.213,00 D**
1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	23.339.147,37 D	28.725,78	0,00	23.367.873,15 D
1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	958.338,13 D	4.600,00	0,00	962.938,13 D
1.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72 D	0,00	0,00	5.496.401,72 D
1.9.1.02.03	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO**	**19.172.504,92 D**	**20.000,00**	**0,00**	**19.192.504,92 D**
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	13.978.621,04 D	0,00	0,00	13.978.621,04 D
1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.039.366,02 D	0,00	0,00	2.039.366,02 D
1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	3.154.517,86 D	20.000,00	0,00	3.174.517,86 D
2	**PASSIVO**	**740.114.641,40 C**	**106.247.370,51**	**82.725.691,71**	**716.592.962,60 C**

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**47.648.420,32 C**	**86.742.317,35**	**82.672.365,93**	**43.578.468,90 C**
2.1.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**47.648.420,32 C**	**86.742.317,35**	**82.672.365,93**	**43.578.468,90 C**
2.1.1.02	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**47.648.420,32 C**	**86.742.317,35**	**82.672.365,93**	**43.578.468,90 C**
2.1.1.02.01	**FORNECEDORES**	**11.377.617,90 C**	**24.122.610,93**	**23.925.273,59**	**11.180.280,56 C**
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	711.725,02 C	1.516.278,34	1.528.695,64	724.142,32 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	14.787,50	16.977,50	15.057,00	12.867,00
Conta Aux.: 711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	13.712,00	13.712,00	0,00
Conta Aux.: 1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	3.578,40	26.781,90	23.203,50
Conta Aux.: 1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	8.150,12	22.290,12	14.140,00	0,00
Conta Aux.: 2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	49.228,09	86.223,32	106.509,44	69.514,21
Conta Aux.: 4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	5.170,00	5.170,00
Conta Aux.: 4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5134	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	1.214,50	1.214,50	0,00
Conta Aux.: 5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	85.207,51	121.707,77	53.986,19	17.485,93
Conta Aux.: 5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	763,78	3.512,13	6.313,13	3.564,78
Conta Aux.: 7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	16.993,49	31.260,70	31.191,53	16.924,32
Conta Aux.: 7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	2.558,18	2.558,18	0,00	0,00
Conta Aux.: 8718	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	104.477,86	203.961,91	212.742,12	113.258,07
Conta Aux.: 9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00
Conta Aux.: 9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA	720,00	1.048,00	768,00	440,00
Conta Aux.: 11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 11799	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	65.696,60	118.745,18	53.048,58
Conta Aux.: 12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	8.365,00	8.365,00	0,00
Conta Aux.: 13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.172,16	6.145,92	6.855,20	1.881,44
Conta Aux.: 14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	17.973,60	17.973,60	0,00	0,00
Conta Aux.: 15008	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	542,40	1.063,50	2.341,60	1.820,50
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	40.873,13	40.873,13	0,00
Conta Aux.: 15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16.554,75	16.554,75	85.171,27	85.171,27
Conta Aux.: 15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.093,41	6.235,91	8.288,26	6.145,76
Conta Aux.: 17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 17036	BMR MEDICAL S.A.	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
Conta Aux.: 17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.284,29	26.797,19	29.826,25	6.313,35
Conta Aux.: 17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 18209	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.931,66	40.291,06	24.256,35	2.896,95
Conta Aux.: 18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	38.575,04	57.733,84	25.587,44	6.428,64
Conta Aux.: 18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	706,50	706,50	0,00
Conta Aux.: 19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.983,00	13.753,61	19.793,40	12.022,79
Conta Aux.: 19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 20378	FRANNER LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 20389	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	409,50	835,80	1.641,62	1.215,32
Conta Aux.: 20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	19.903,16	0,00	0,00	19.903,16
Conta Aux.: 20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 21159	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.840,00	15.840,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22679	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	25.360,00	25.360,00	23.810,00	23.810,00
Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	23.342,90	47.841,87	30.397,97	5.899,00
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	25.786,14	65.896,54	82.561,15	42.450,75
Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.481,96	3.481,96	5.163,98	5.163,98
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	3.283,20	3.283,20	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	24.730,00	31.454,00	27.174,00	20.450,00
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	6.477,20	7.792,20	1.315,00	0,00
Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.613,80	6.690,22	14.590,42	9.514,00
Conta Aux.:43265	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.593,60	1.593,60	0,00	0,00
Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49441	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.190,00	17.110,00	20.916,00	6.996,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	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.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	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	2.675,98	5.397,78	2.721,80	0,00
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	19.565,50	9.880,80	0,00	9.684,70
Conta Aux.:87280	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	29.096,43	49.304,31	20.207,88	0,00
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	435,24	435,24	0,00	0,00
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:92771	DROGARIA ULTRA WL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:94562	PAPELARIA TOCANTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95143	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	3.788,00	3.788,00
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	280,00	280,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:98714	DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS 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	2.780,00	2.780,00	6.950,00	6.950,00
Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	22.833,35	22.833,35	0,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109584	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:116640	STERICONTROL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:117128	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:117188	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.120,00	11.855,86	10.735,86	0,00
Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124242	MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125141	DROGARIA GOIAS URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126119	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.172,96	3.172,96	0,00
Conta Aux.:126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	6.826,50	17.480,40	10.653,90
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	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
Conta Aux.:132239	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133786	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135137	FARMACIA MEDICINAL DE URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135331	FERNANDES DE CARVALHO & CARVALHO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135357	DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	5.031,50	5.031,50	0,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139071	IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	13.120,00	16.320,00	3.200,00
Conta Aux.:141269	SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143008	L P G DO CARMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143630	YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143636	FARMACIA ARTESANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143922	SOLUCAO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:147114	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148318	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	26.438,00	26.438,00	2.398,00	2.398,00
Conta Aux.:149036	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149210	QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149364	MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151471	MATHEUS TEIXEIRA DE GODOI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	1.602,82	1.602,82	0,00
Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155043	NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	0,00	5.687,36	5.687,36	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.: 155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	13.241,36	26.062,16	13.855,80	1.035,00
Conta Aux.: 161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 162460	HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	3.754,08	808,00	926,88	3.872,96
Conta Aux.: 163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 165372	UNI HOSPITALAR LTDA	4.348,54	71.052,62	66.704,08	0,00
Conta Aux.: 169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	4.212,70	17.070,20	17.857,50	5.000,00
Conta Aux.: 170890	VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	8.999,00	0,00	0,00	8.999,00
Conta Aux.: 171765	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.099,52	12.271,24	17.482,31	8.310,59
Conta Aux.: 176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 179486	DROGAL MEDICAMENTOS	4.899,00	13.363,03	32.628,77	24.164,74
Conta Aux.: 182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	58.628,00	58.628,00	0,00
Conta Aux.: 183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	2.927,50	4.417,50	23.270,00	21.780,00
Conta Aux.: 185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.122,40	0,00	0,00	1.122,40
Conta Aux.: 185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	20.251,08	26.033,57	5.782,49
Conta Aux.: 187133	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	20.420,00	20.420,00	0,00
Conta Aux.: 188340	ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 188412	ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 188482	NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 189762	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.207,15	53.797,74	57.828,81	15.238,22
Conta Aux.: 189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	17.307,02	0,00	0,00	17.307,02
Conta Aux.: 190598	PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 192707	AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 193194	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 193597	PONTUAL FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 194087	PROGOODS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 196153	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.999,76	1.999,76	0,00
Conta Aux.: 202101	SAFE MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 203972	VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	824,00	824,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 209014	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	767,00	767,00	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	4.927.753,22 **C**	15.376.678,97	15.376.678,97	4.927.753,22 **C**
Conta Aux.: 33621	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.886.000,00	10.228.638,00	10.228.638,00	4.886.000,00
Conta Aux.: 46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 136431	ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 141931	AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 150682	ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 150683	LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.: 150684	ERIKA THIAGO FERRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 150687	VIRGILIO CARDOSO MORENO	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.: 150689	MARCEL TAKESHI SHONO	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.: 150690	CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.: 152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.: 153633	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Conta Aux.: 161958	DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.: 161960	ANA BARBISAN DE SOUZA	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.: 168050	ANNAH RACHEL GRACIANO	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.: 176078	LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.: 185854	JOÃO BATISTA DA CUNHA	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.: 187762	MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.: 187763	SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.: 187764	DANILO TOALDO NETO	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.: 187765	ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.: 187766	PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.: 187773	SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.: 187809	JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.: 187827	MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.: 201447	ERICA APARECIDA BATISTA	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.: 201448	JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.: 201449	JEFTE SOUSA DE SENA	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.: 201450	WANESSA ELIAS PRADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 201474	AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201475	ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201476	EDUARDO NUNES TENÓRIO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201477	DOUGLAS ERNANE PACHECO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.: 201478	GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201479	LUANNA FONSECA GOMES	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201483	MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201484	VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201485	GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201486	RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201487	VANESSA VALADARES DE PAULA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201488	ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201489	BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201490	ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201491	JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201492	LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201493	MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201494	JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201495	KATRYNE FERREIRA RODRIGUES	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201497	MATHEUS HENRIQUE MENEZES	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201499	RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201500	FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201501	RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201502	WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201902	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.103.487,75	5.103.487,75	0,00
Conta Aux.: 207798	LEILIANE ALVES CAMELO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 213519	JULIANA CRISTINA	554,07	554,07	554,07	554,07
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.644.340,02 **C**	7.129.975,76	6.926.320,76	5.440.685,02 **C**
Conta Aux.: 58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	291.270,14	291.270,14	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.: 4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
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	24.846,00	24.846,00	0,00
Conta Aux.: 6471	F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 8199	A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 15066	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 17020	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	20.896,92	20.896,92	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	22.994,51	22.994,51	22.994,51	22.994,51
Conta Aux.: 18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	96.186,00	198.582,90	198.582,90	96.186,00
Conta Aux.: 19648	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	45.666,66	22.833,35	22.833,35	45.666,66
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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Conta Aux.: 22939	BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	5.616,00	5.616,00	5.616,00	5.616,00
Conta Aux.: 22991	BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.100,00	19.910,00	19.910,00	20.100,00
Conta Aux.: 23028	RECOL AMBIENTAL	32.050,90	32.050,90	28.838,95	28.838,95
Conta Aux.: 23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	34.863,42	34.863,42	33.969,81	33.969,81
Conta Aux.: 23113	LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17.600,00	17.600,00	12.868,60	12.868,60
Conta Aux.: 23675	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 33621	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	6.327,00	6.327,00	0,00
Conta Aux.: 43752	IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	775.513,40	775.513,40	731.683,40	731.683,40
Conta Aux.: 45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.900,00	8.254,81	8.609,62	8.254,81
Conta Aux.: 45794	FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 46440	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	950.000,00	1.238.601,12	1.178.601,12	890.000,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	20.755,00	20.755,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.649.989,84	1.450.290,98	1.450.290,98	1.649.989,84
Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	59.769,00	59.769,00	59.769,00	59.769,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	4.187,38	4.187,38	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	84.000,00	84.000,00	42.000,00	42.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	69.540,00	69.540,00	69.540,00	69.540,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	298.864,26	298.637,25	298.637,25	298.864,26
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	900,00	0,00	450,00	1.350,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	49.000,00	98.000,00	49.000,00	0,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	22.976,00	23.271,10	23.271,10	22.976,00
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	65.102,00	65.102,00	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47778	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	942,00	3.105,39	3.105,39	942,00
Conta Aux.:52274	NIQTURBO TELECOM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:59967	ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61534	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA	94.000,00	93.743,24	93.743,24	94.000,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Conta Aux.:68459	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	21.265,00	21.265,00	21.265,00
Conta Aux.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75696	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	47.119,23	24.024,84	24.024,84	47.119,23
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	134.191,54	134.191,54	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	6.327,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00
Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	125.179,45	125.179,45	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97017	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.165,00	2.330,00	2.330,00	1.165,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	192.250,00	191.691,78	191.691,78	192.250,00
Conta Aux.:105431	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:106241	YUBE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110161	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	4.662,50	4.662,50	4.662,50	4.662,50
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	22.217,92	22.217,92	0,00
Conta Aux.:118454	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Conta Aux.:121344	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUACU	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122306	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122721	TELEFONICA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	438.706,56	438.706,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128310	JOEL CHILOFF	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128628	BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128664	SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128844	MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
Conta Aux.:129062	ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	9.800,00	13.812,00	13.812,00	9.800,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:134456	RBS CONSULTING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136431	ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136868	SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136887	ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136912	DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	30.000,00	30.000,00	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	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
Conta Aux.:139338	SENSE CLINICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141931	AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	45.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00
Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150179	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150682	ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150683	LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150684	ERIKA THIAGO FERRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150685	THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150686	JULIA CAROLINA RIBEIRO BATISTA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150687	VIRGILIO CARDOSO MORENO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150688	CAUE SALOMAO SANT ANNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150689	MARCEL TAKESHI SHONO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150690	CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151866	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153633	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154281	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:156861	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	19.910,00	19.910,00	0,00
Conta Aux.:161414	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161958	DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161959	MARCELO ARON ALVES FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161960	ANA BARBISAN DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162177	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	53.500,00	44.961,05	44.961,05	53.500,00
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.:166960	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:168558	MY FLUX LTDA	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	1.209,00	1.209,00	0,00
Conta Aux.:170552	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:172720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176078	LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176858	EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180010	CIRURGICA TRES MARIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180617	MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	27.775,00	27.775,00	27.775,00	27.775,00
Conta Aux.:183042	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	4.938,69	4.938,69	0,00
Conta Aux.:184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	159.820,00	159.820,00	159.820,00	159.820,00
Conta Aux.:184809	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:186318	EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Conta Aux.:192692	MARIA SEBASTIANA DE PAULA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:193473	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E	318.000,00	303.982,62	303.982,62	318.000,00
Conta Aux.:195528	IMPERIO TRANPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Conta Aux.:196776	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:199495	EXPRESS TECNOLOGIA MEDICA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	1.034,30	0,00	517,15	1.551,45
Conta Aux.:201629	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:201902	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:201905	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:206264	X7 SUPRIMENTOS LTDA	0,00	13.999,00	27.989,00	13.990,00
Conta Aux.:207090	FMR SUSTENTAVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:213912	GOYAZ ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	93.799,64 **C**	99.677,86	93.578,22	87.700,00 **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	68.425,00	68.425,00	75.700,00	75.700,00
Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19688	CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	13.374,64	31.252,86	17.878,22	0,00
Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:21133	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22276	PRIME INSTR CIRURG LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23506	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:79371	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇOES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163494	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179816	HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Conta Aux.:181310	JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182656	BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.03	**GESTAO DE CONTRATOS**	**0,00 C**	**31.574.136,14**	**31.574.136,14**	**0,00 C**
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	11.554.832,18 **C**	16.618.273,84	14.955.862,30	9.892.420,64 **C**
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	19.183,19	19.183,19	0,00
Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	24.846,00	24.846,00	0,00
Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	221.569,04	6.853,60	0,00	214.715,44
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	183.956,08	22.994,51	0,00	160.961,57
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	880.727,11	102.396,90	0,00	778.330,21
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	205.499,97	22.833,35	0,00	182.666,62
Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	360.000,00	45.000,00	0,00	315.000,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	44.928,00	5.616,00	0,00	39.312,00
Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	160.800,00	19.910,00	0,00	140.890,00
Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	339.859,10	28.838,95	0,00	311.020,15
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	279.800,97	33.969,81	0,00	245.831,16
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	12.868,60	12.868,60	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	731.683,40	731.683,40	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	66.038,48	8.254,81	0,00	57.783,67
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	0,00	1.178.601,12	1.178.601,12	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	1.450.290,98	1.450.290,98	0,00
Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.228.638,00	10.228.638,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	478.152,00	59.769,00	0,00	418.383,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	336.000,00	42.000,00	0,00	294.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	556.320,00	69.540,00	0,00	486.780,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	298.637,25	298.637,25	0,00
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	1.800,00	450,00	0,00	1.350,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	686.000,00	98.000,00	0,00	588.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	198.350,00	49.000,00	0,00	149.350,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	108.894,74	23.271,10	0,00	85.623,64
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	3.105,39	3.105,39	0,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA	751.151,42	93.743,24	0,00	657.408,18
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	115.200,00	14.400,00	0,00	100.800,00
Conta Aux.:69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	170.120,00	21.265,00	0,00	148.855,00
Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	36.037,26	24.024,84	0,00	12.012,42
Conta Aux.:85053	METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	0,00	240,00	240,00	0,00
Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	50.616,00	6.327,00	0,00	44.289,00
Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	125.179,45	125.179,45	0,00
Conta Aux.:97017	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	9.320,00	1.165,00	0,00	8.155,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	416.000,00	52.000,00	0,00	364.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.533.534,24	191.691,78	0,00	1.341.842,46
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	37.300,00	4.662,50	0,00	32.637,50
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	6.300,00	1.260,00	0,00	5.040,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	438.706,56	438.706,56	0,00
Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	367.200,00	45.900,00	0,00	321.300,00
Conta Aux.:131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	74.486,27	13.812,00	0,00	60.674,27
Conta Aux.:136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	240.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	62.000,00	7.750,00	0,00	54.250,00
Conta Aux.:141931	AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	202.500,00	202.500,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	44.961,05	44.961,05	0,00
Conta Aux.:162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Conta Aux.:168558	MY FLUX LTDA	114.400,00	14.300,00	0,00	100.100,00
Conta Aux.:180617	MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	222.200,00	27.775,00	0,00	194.425,00
Conta Aux.:183042	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	4.938,69	4.938,69	0,00
Conta Aux.:184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.598.200,00	159.820,00	0,00	1.438.380,00
Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	5.400,00	1.800,00	0,00	3.600,00
Conta Aux.:193473	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E	0,00	303.982,62	303.982,62	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	320.000,00	40.000,00	0,00	280.000,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	5.171,50	517,15	0,00	4.654,35
2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	-11.554.832,18 **D**	14.955.862,30	16.618.273,84	-9.892.420,64 **D**

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	19.183,19	19.183,19	0,00
Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	24.846,00	24.846,00	0,00
Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	221.569,04	0,00	6.853,60	214.715,44
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	183.956,08	0,00	22.994,51	160.961,57
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	880.727,11	0,00	102.396,90	778.330,21
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	205.499,97	0,00	22.833,35	182.666,62
Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	360.000,00	0,00	45.000,00	315.000,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	44.928,00	0,00	5.616,00	39.312,00
Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	160.800,00	0,00	19.910,00	140.890,00
Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	339.859,10	0,00	28.838,95	311.020,15
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	279.800,97	0,00	33.969,81	245.831,16
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	12.868,60	12.868,60	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	731.683,40	731.683,40	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	66.038,48	0,00	8.254,81	57.783,67
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	0,00	1.178.601,12	1.178.601,12	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	1.450.290,98	1.450.290,98	0,00
Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.228.638,00	10.228.638,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	478.152,00	0,00	59.769,00	418.383,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	336.000,00	0,00	42.000,00	294.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	556.320,00	0,00	69.540,00	486.780,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	298.637,25	298.637,25	0,00
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	1.800,00	0,00	450,00	1.350,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	686.000,00	0,00	98.000,00	588.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	198.350,00	0,00	49.000,00	149.350,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	108.894,74	0,00	23.271,10	85.623,64
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	3.105,39	3.105,39	0,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA	751.151,42	0,00	93.743,24	657.408,18
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	115.200,00	0,00	14.400,00	100.800,00
Conta Aux.:69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	170.120,00	0,00	21.265,00	148.855,00
Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	36.037,26	0,00	24.024,84	12.012,42
Conta Aux.:85053	METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	0,00	240,00	240,00	0,00
Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	50.616,00	0,00	6.327,00	44.289,00
Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	125.179,45	125.179,45	0,00
Conta Aux.:97017	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	9.320,00	0,00	1.165,00	8.155,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	416.000,00	0,00	52.000,00	364.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.533.534,24	0,00	191.691,78	1.341.842,46
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	37.300,00	0,00	4.662,50	32.637,50
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	6.300,00	0,00	1.260,00	5.040,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	438.706,56	438.706,56	0,00
Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	367.200,00	0,00	45.900,00	321.300,00
Conta Aux.:131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	74.486,27	0,00	13.812,00	60.674,27
Conta Aux.:136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	240.000,00	0,00	30.000,00	210.000,00
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	62.000,00	0,00	7.750,00	54.250,00
Conta Aux.:141931	AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	202.500,00	0,00	202.500,00	0,00
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	44.961,05	44.961,05	0,00
Conta Aux.:162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Conta Aux.:168558	MY FLUX LTDA	114.400,00	0,00	14.300,00	100.100,00
Conta Aux.:180617	MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	222.200,00	0,00	27.775,00	194.425,00
Conta Aux.:183042	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	4.938,69	4.938,69	0,00
Conta Aux.:184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.598.200,00	0,00	159.820,00	1.438.380,00
Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	5.400,00	0,00	1.800,00	3.600,00
Conta Aux.:193473	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E	0,00	303.982,62	303.982,62	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	320.000,00	0,00	40.000,00	280.000,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	5.171,50	0,00	517,15	4.654,35
2.1.1.02.05	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**2.983.798,53 C**	**4.226.013,65**	**4.162.761,94**	**2.920.546,82 C**
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.931.938,10 C	4.089.673,64	4.029.839,04	2.872.103,50 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	42.654,07 C	124.641,25	121.224,14	39.236,96 C
2.1.1.02.05.007	AUTÔNOMOS A PAGAR	9.206,36 C	11.698,76	11.698,76	9.206,36 C
2.1.1.02.07	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**1.607.330,99 C**	**1.803.414,52**	**1.825.175,79**	**1.629.092,26 C**
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.056.573,23 C	1.286.411,01	1.289.689,67	1.059.851,89 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	481.970,26 C	481.970,26	500.126,01	500.126,01 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	46.046,75 C	35.033,25	35.037,26	46.050,76 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	22.740,75 C	0,00	322,85	23.063,60 C
2.1.1.02.09	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**675.862,94 C**	**561.776,35**	**1.255.827,75**	**1.369.914,34 C**
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	283.936,93 C	129.919,77	134.985,09	289.002,25 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	43.872,02 C	67.373,86	210.894,07	187.392,23 C

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	67.775,55 C	71.153,88	94.431,60	91.053,27 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	98.311,76 C	120.244,94	623.410,43	601.477,25 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	181.966,68 C	173.083,90	192.106,56	200.989,34 C
2.1.1.02.12	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.008.099,59 C**	**6.293,08**	**1.424,01**	**1.003.230,52 C**
2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.008.099,59 C	6.293,08	1.424,01	1.003.230,52 C
2.1.1.02.13	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**7.272.479,60 C**	**425.691,66**	**1.158.871,18**	**8.005.659,12 C**
2.1.1.02.13.001	FERIAS	6.498.700,33 C	419.443,76	727.070,03	6.806.326,60 C
2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	773.779,27 C	6.247,90	431.801,15	1.199.332,52 C
2.1.1.02.17	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR**	**22.723.230,77 C**	**24.022.381,02**	**18.768.895,53**	**17.469.745,28 C**
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	21.660.274,37 C	24.022.381,02	18.768.895,53	16.406.788,88 C
2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	1.062.956,40 C	0,00	0,00	1.062.956,40 C
2.2	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**21.806,82 C**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82 C**
2.2.1	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**21.806,82 C**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82 C**
2.2.1.02	**PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**21.806,82 C**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82 C**
2.2.1.02.05	**CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**	**21.806,82 C**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82 C**
2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	21.806,82 C	0,00	0,00	21.806,82 C
2.9	**PASSIVO COMPENSADO**	**692.444.414,26 C**	**19.505.053,16**	**53.325,78**	**672.992.686,88 C**
2.9.1	**PASSIVO COMPENSADO**	**692.444.414,26 C**	**19.505.053,16**	**53.325,78**	**672.992.686,88 C**
2.9.1.02	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**692.444.414,26 C**	**19.505.053,16**	**53.325,78**	**672.992.686,88 C**
2.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTAO**	**643.478.022,12 C**	**19.505.053,16**	**0,00**	**623.972.968,96 C**
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	643.478.022,12 C	19.505.053,16	0,00	623.972.968,96 C
2.9.1.02.02	**BENS CEDIDOS**	**29.793.887,22 C**	**0,00**	**33.325,78**	**29.827.213,00 C**
2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	23.339.147,37 C	0,00	28.725,78	23.367.873,15 C
2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	958.338,13 C	0,00	4.600,00	962.938,13 C
2.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72 C	0,00	0,00	5.496.401,72 C
2.9.1.02.03	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO**	**19.172.504,92 C**	**0,00**	**20.000,00**	**19.192.504,92 C**
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	13.978.621,04 C	0,00	0,00	13.978.621,04 C
2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.039.366,02 C	0,00	0,00	2.039.366,02 C
2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	3.154.517,86 C	0,00	20.000,00	3.174.517,86 C
3	**RESULTADO**	**0,00 D**	**24.970.201,50**	**24.970.201,50**	**0,00 D**
3.2	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**24.970.201,50**	**24.970.201,50**	**0,00 D**
3.2.1	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**24.970.201,50**	**24.970.201,50**	**0,00 D**
3.2.1.01	**RECEITAS**	**35.080.625,61 C**	**0,02**	**24.369.108,51**	**59.449.734,10 C**
3.2.1.01.01	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**34.551.468,86 C**	**0,00**	**24.022.381,02**	**58.573.849,88 C**
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	34.551.468,86 C	0,00	24.022.381,02	58.573.849,88 C
3.2.1.01.03	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**510.300,44 C**	**0,02**	**294.156,26**	**804.456,68 C**
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	506.075,69 C	0,00	293.856,61	799.932,30 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	4.224,75 C	0,02	299,65	4.524,38 C
3.2.1.01.05	**RECEITAS DE DOACOES**	**18.856,31 C**	**0,00**	**52.571,23**	**71.427,54 C**
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	18.856,31 C	0,00	52.571,23	71.427,54 C
3.2.1.20	**CUSTOS COM PESSOAL**	**11.537.322,60 D**	**6.129.953,70**	**82.882,97**	**17.584.393,33 D**
3.2.1.20.01	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**6.812.791,29 D**	**3.665.766,64**	**79.356,05**	**10.399.201,88 D**
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.454.429,87 D	2.740.167,74	54.501,14	8.140.096,47 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	78.739,10 D	275.906,99	24.854,91	329.791,18 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	463.862,46 D	231.852,58	0,00	695.715,04 D
3.2.1.20.01.012	INSALUBRIDADE HCN	727.114,52 D	387.721,58	0,00	1.114.836,10 D
3.2.1.20.01.017	BOLSA RESIDENTES HCN	87.459,22 D	29.563,68	0,00	117.022,90 D
3.2.1.20.01.018	BOLSA ESTAGIÁRIOS HCN	0,00 D	554,07	0,00	554,07 D
3.2.1.20.01.024	CUSTAS PROCESSUAISHCN	1.186,12 D	0,00	0,00	1.186,12 D
3.2.1.20.03	**ENCARGOS SOCIAIS**	**2.999.144,56 D**	**1.491.879,15**	**3.526,92**	**4.487.496,79 D**
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.102.145,30 D	1.087.156,55	0,00	3.189.301,85 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	818.075,17 D	364.249,75	3.526,92	1.178.798,00 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	78.924,09 D	40.472,85	0,00	119.396,94 D
3.2.1.20.05	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**8.172,00 D**	**4.187,38**	**0,00**	**12.359,38 D**
3.2.1.20.05.004	VALE REFEIÇÃO	8.172,00 D	4.187,38	0,00	12.359,38 D
3.2.1.20.07	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**1.717.214,75 D**	**968.120,53**	**0,00**	**2.685.335,28 D**
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.108.323,28 D	645.144,63	0,00	1.753.467,91 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	608.891,47 D	322.975,90	0,00	931.867,37 D

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**5.476.236,70 D**	**2.344.507,33**	**360.745,13**	**7.459.998,90 D**
3.2.1.30.01	**CUSTO COM MATERIAIS**	**4.535.337,82 D**	**1.510.615,48**	**64.439,32**	**5.981.513,98 D**
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	540.280,53 D	41.422,00	212,06	581.490,47 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.956.580,44 D	656.644,35	47.575,92	2.565.648,87 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	55.701,76 D	34.021,15	1,01	89.721,90 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.575.497,71 D	603.587,34	16.606,19	2.162.478,86 D
3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCN	1.285,52 D	1.007,71	12,63	2.280,60 D
3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	1.918,20 D	1.520,80	0,00	3.439,00 D
3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	51.172,20 D	25.525,02	0,27	76.696,95 D
3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	33.940,87 D	5.804,75	0,00	39.745,62 D
3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	527,11 D	1.164,36	0,00	1.691,47 D
3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	1.113,00 D	0,00	0,00	1.113,00 D
3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCN	2.721,73 D	10.938,98	31,24	13.629,47 D
3.2.1.30.01.023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO HCN	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	191.200,75 D	63.877,02	0,00	255.077,77 D
3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	122.898,00 D	65.102,00	0,00	188.000,00 D
3.2.1.30.02	**OUTRAS DESPESAS**	**-12.563,36 C**	**347.021,75**	**282.627,89**	**51.830,50 D**
3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	20.210,08 D	336.612,43	99,99	356.722,52 D
3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	11.539,46 D	10.409,32	0,00	21.948,78 D
3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	-44.312,90 C	0,00	282.527,90	-326.840,80 C
3.2.1.30.03	**SERVIÇOS**	**869.948,93 D**	**452.491,75**	**13.677,92**	**1.308.762,76 D**
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	586.076,56 D	291.270,14	0,00	877.346,70 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	257.973,16 D	134.191,54	0,00	392.164,70 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	11.232,00 D	5.616,00	0,00	16.848,00 D
3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	14.667,21 D	21.414,07	13.677,92	22.403,36 D
3.2.1.30.05	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**80.517,31 D**	**34.378,35**	**0,00**	**114.895,66 D**
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	80.517,31 D	34.378,35	0,00	114.895,66 D
3.2.1.30.07	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO**	**2.996,00 D**	**0,00**	**0,00**	**2.996,00 D**
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	2.996,00 D	0,00	0,00	2.996,00 D
3.2.1.40	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**18.067.066,31 D**	**16.495.740,45**	**157.464,89**	**34.405.341,87 D**
3.2.1.40.09	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**111.923,40 D**	**47.034,51**	**1.165,00**	**157.792,91 D**
3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	108.428,40 D	44.704,51	0,00	153.132,91 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇAO DE IMOVEIS	3.495,00 D	2.330,00	1.165,00	4.660,00 D
3.2.1.40.11	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**17.430.052,58 D**	**15.878.101,57**	**75.166,96**	**33.232.987,19 D**
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	179.307,00 D	59.769,00	0,00	239.076,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	84.000,00 D	42.000,00	0,00	126.000,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	699.543,96 D	289.518,24	0,00	989.062,20 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	405.111,17 D	195.435,37	5.625,01	594.921,53 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	408.291,21 D	237.815,89	0,00	646.107,10 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	208.620,00 D	69.540,00	0,00	278.160,00 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	28.800,00 D	14.400,00	0,00	43.200,00 D
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	1.942.253,47 D	1.178.601,12	0,00	3.120.854,59 D
3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.761.200,08 D	1.295.569,41	43.830,00	4.012.939,49 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	332.106,24 D	28.838,95	3.211,95	357.733,24 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	3.284.969,50 D	1.455.229,67	0,00	4.740.199,17 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	5.760.659,79 D	10.447.854,52	0,00	16.208.514,31 D
3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	658.775,59 D	303.982,62	0,00	962.758,21 D
3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	114.794,51 D	45.900,00	0,00	160.694,51 D
3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	383.160,06 D	191.691,78	0,00	574.851,84 D
3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	42.530,00 D	21.265,00	0,00	63.795,00 D
3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN	135.930,00 D	240,00	22.500,00	113.670,00 D
3.2.1.40.13	**MANUTENÇAO**	**410.796,49 D**	**525.109,15**	**81.132,89**	**854.772,75 D**
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	299.503,83 D	298.637,25	0,00	598.141,08 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	31.023,77 D	27.889,00	0,00	58.912,77 D
3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	80.268,89 D	198.582,90	81.132,89	197.718,90 D
3.2.1.40.15	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**102.159,23 D**	**45.489,02**	**0,00**	**147.648,25 D**
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	34.971,66 D	0,00	0,00	34.971,66 D

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	31.394,94 **D**	23.271,10	0,00	54.666,04 **D**
3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	35.792,63 **D**	22.217,92	0,00	58.010,55 **D**
3.2.1.40.17	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**6.760,51 D**	**0,00**	**0,00**	**6.760,51 D**
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	6.760,51 **D**	0,00	0,00	6.760,51 **D**
3.2.1.40.21	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**5.374,10 D**	**6,20**	**0,04**	**5.380,26 D**
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	11,93 **D**	6,20	0,04	18,09 **D**
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	5.362,17 **D**	0,00	0,00	5.362,17 **D**
		0,00	**193.061.859,45**	**193.061.859,45**	**0,00**

Total : 203 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA SADER:17072541845
Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2026.04.20 15:22:43 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=14602269000152, OU=AC SyngularID Multipla, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.20 08:20:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O CPF: 070.952.506-00

Contador