

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3701 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023		228.931,55	0,00	228.931,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE
Contrapartida:	3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	228.931,55		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET
		2.563.556,55	0,00	2.792.488,10	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE
Contrapartida:	3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	2.563.556,55		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET
		1.537.995,36	0,00	4.330.483,46	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE
Contrapartida:	3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	1.537.995,36		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET
06/03/2023		0,00	4.500.000,00	-169.516,54	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	13931 - 1.1.1.02.04.101	4.500.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	900.000,00	-1.069.516,54	TED RECEBIDA C/C 5036-8 P C/C 13006
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	900.000,00	0,00		TED RECEBIDA C/C 5036-8 P C/C 130066669 SANTANDER
		4.357.836,68	0,00	3.288.320,14	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	13931 - 1.1.1.02.04.101	0,00	4.357.836,68		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	1.000.000,00	2.288.320,14	TED RECEBIDA C/C 5036-8 P C/C 13006
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	1.000.000,00	0,00		TED RECEBIDA C/C 5036-8 P C/C 130066669 SANTANDER
07/03/2023		111.701,86	0,00	2.400.022,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	13931 - 1.1.1.02.04.101	0,00	111.701,86		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	22,00	2.400.000,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	4332 - 3.2.1.40.21.001	22,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	2.400.000,00	0,00	TED RECEBIDA C/C 5036-8 P C/C 13006
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	2.400.000,00	0,00		TED RECEBIDA C/C 5036-8 P C/C 130066669 SANTANDER
08/03/2023		61.489,39	0,00	61.489,39	TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X
Contrapartida:	18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	61.489,39		TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X CEF 5036
13/03/2023		93.243,72	0,00	154.733,11	TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X
Contrapartida:	18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	93.243,72		TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X CEF 5036
14/03/2023		0,00	928,16	153.804,95	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-627
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	928,16	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-627
		0,01	0,00	153.804,96	ESTORNO SERVS PRESTADOS - PAGA
Contrapartida:	3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,01		ESTORNO SERVS PRESTADOS - PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDOTERCEIROS D-627 - VLR A MAIOR
		0,00	13.255,47	140.549,49	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TER
Contrapartida:	3819 - 2.1.1.02.09.004	13.255,47	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-41273
		0,00	1.881,82	138.667,67	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TER
Contrapartida:	3819 - 2.1.1.02.09.004	1.881,82	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-878
		0,00	3.093,88	135.573,79	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TER
Contrapartida:	3819 - 2.1.1.02.09.004	3.093,88	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-627
		0,00	20.606,41	114.967,38	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	20.606,41	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-285
		0,00	2.877,29	112.090,09	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3701 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	2.877,29	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-627
14/03/2023		0,00	4.431,48	107.658,61	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-285
	Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	4.431,48	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-285
16/03/2023		0,00	61.306,50	46.352,11	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARI
	Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	61.306,50	0,00		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 640
20/03/2023		0,00	169,00	46.183,11	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	169,00	0,00		TARIFA BANCARIA
23/03/2023		0,00	47,19	46.135,92	PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNIC
	Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	47,19	0,00		PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 3211433814
		0,00	647,79	45.488,13	PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNIC
	Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	647,79	0,00		PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 3211398295
27/03/2023		0,00	45.488,12	0,01	APLICACAO FINANCEIRA
	Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	45.488,12	0,00		APLICACAO FINANCEIRA
		0,00	0,01	0,00	COMPLEMENTO REF. APLICACAO FINA
	Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	0,01	0,00		COMPLEMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA
		<b>8.954.755,12</b>	<b>8.954.755,12</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>
		<b>8.954.755,12</b>	<b>8.954.755,12</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE</b>

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023		0,00	52,50	-52,50	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	52,50	0,00		TARIFA BANCARIA
		52,50	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	52,50		RESGATE DE APLICACAO
02/03/2023		315.526,48	0,00	315.526,48	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	315.526,48		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	391,88	315.134,60	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO
	Contrapartida: 3972 - 3.2.1.40.01.002	391,88	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS PRISCILA R
		0,00	25,00	315.109,60	PAGAMENTO N.F 119 - MS DISTRIBUID
	Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001	25,00	0,00		PAGAMENTO N.F 119 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT
		0,00	227.790,02	87.319,58	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 277
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00		PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00		PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00		PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00		PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
02/03/2023		0,00	75,00	87.244,58	PAGAMENTO N.F 120 - MS DISTRIBUID	
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001	75,00	0,00	PAGAMENTO N.F 120 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT		
		0,00	32.561,62	54.682,96	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P	
Contrapartida:	7347 - 1.1.1.02.02.004	32.561,62	0,00	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERD		
		0,00	23.771,30	30.911,66	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida:	13934 - 1.1.1.02.04.102	23.771,30	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9		

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2023		0,00	1.927,60	28.984,06	PAGAMENTO N.F 12774 - APAMED HOS	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.927,60	0,00		PAGAMENTO N.F 12774 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
		0,00	10.003,00	18.981,06	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	10.003,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11415456	
		0,00	4.788,46	14.192,60	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.788,46	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11413438	
		0,00	8.534,60	5.658,00	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COM	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.534,60	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34075	
		0,00	3.568,00	2.090,00	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COM	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.568,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34198	
		0,00	945,00	1.145,00	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 17144	
		0,00	1.145,00	0,00	PAGAMENTO N.F 3706 - BEE COMERCI	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.145,00	0,00		PAGAMENTO N.F 3706 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQ	
03/03/2023		98.165,20	0,00	98.165,20	RESGATE DE APLICACAO	
	Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	98.165,20		RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	43.973,16	54.192,04	PAGAMENTO NF - AATR - ASSESSORIA	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	43.973,16	0,00		PAGAMENTO NF - AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E RESGATE LDTA 51	
		0,00	957,70	53.234,34	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES E	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 48883	
		0,00	7,50	53.226,84	TARIFA BANCARIA	
	Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	7,50	0,00		TARIFA BANCARIA	
		0,00	53.226,84	0,00	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO	
	Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	53.226,84	0,00		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 325550014823030	
06/03/2023		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	TED RECEBIDA C/C 5036-8 P C/C 13006	
	Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	1.000.000,00		TED RECEBIDA C/C 5036-8 P C/C 130066669 SANTANDER	
		900.000,00	0,00	1.900.000,00	TED RECEBIDA C/C 5036-8 P C/C 13006	
	Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	900.000,00		TED RECEBIDA C/C 5036-8 P C/C 130066669 SANTANDER	
		0,00	41,85	1.899.958,15	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLH	
	Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	41,85	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 02.23	
		0,00	12,00	1.899.946,15	TARIFA BANCARIA	
	Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
		0,00	1.690,63	1.898.255,52	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR	
	Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.690,63	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SIMONE 02.23	
		0,00	1.256.310,50	641.945,02	APLICACAO FINANCEIRA	
	Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	1.256.310,50	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2023		0,00	582.650,37	59.294,65	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P	
	Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	582.650,37	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERD	
		0,00	58.202,40	1.092,25	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLH	
	Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	58.202,40	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 02.23	
		0,00	19,90	1.072,35	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P	
	Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	19,90	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
		0,00	1.072,35	0,00	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACION	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.072,35	0,00		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 713855	
07/03/2023		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	TED RECEBIDA C/C 5036-8 P C/C 13006	
	Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	2.400.000,00		TED RECEBIDA C/C 5036-8 P C/C 130066669 SANTANDER	
		0,00	2.362.682,69	37.317,31	APLICACAO FINANCEIRA	
	Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	2.362.682,69	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
		0,00	32.456,73	4.860,58	PAGAMENTO N.F 479 - GLOBAL GESTA	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	32.456,73	0,00		PAGAMENTO N.F 479 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SA	
		0,00	4.860,58	0,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 277	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.116,00	0,00		PAGTO NF 1927 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICO	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	133,62	0,00		PAGTO NF 48575 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	610,96	0,00		PAGTO NF 48593 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
08/03/2023		0,00	7,50	-7,50	TARIFA BANCARIA	
	Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	7,50	0,00		TARIFA BANCARIA	
		7,50	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	7,50		RESGATE DE APLICACAO	
09/03/2023		44.927,45	0,00	44.927,45	RESGATE DE APLICACAO	
	Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	44.927,45		RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	26.354,06	18.573,39	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 277	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.266,42	0,00		PAGTO NF 218066 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	222,65	0,00		PAGTO NF 14503 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	627,00	0,00		PAGTO NF 54154 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.132,79	0,00		PAGTO NF 48614 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00		PAGTO NF 229023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.000,00	0,00		PAGTO NF 2915 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.042,16	0,00		PAGTO NF 44629 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	848,50	0,00		PAGTO NF 3713 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.192,50	0,00		PAGTO NF 023160 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.186,00	0,00		PAGTO NF 20749 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES A	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	464,52	0,00		PAGTO NF 48634 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.551,00	0,00		PAGTO NF 59591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		PAGTO NF 1705 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	174,00	0,00		PAGTO NF 229019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.906,25	0,00		PAGTO NF 229080 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.186,80	0,00		PAGTO NF 44646 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.649,00	0,00		PAGTO NF 15571 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	368,47	0,00		PAGTO NF 6706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
09/03/2023		0,00	1.285,26	17.288,13	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.285,26	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 48958
		0,00	5.000,00	12.288,13	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001	5.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 10761
		0,00	5.657,26	6.630,87	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P
Contrapartida:	7347 - 1.1.1.02.02.004	5.657,26	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERD
		0,00	983,67	5.647,20	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	983,67	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 337989
		0,00	1.813,00	3.834,20	PAGAMENTO N.F 3168 - HOSPMED CO
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.813,00	0,00		PAGAMENTO N.F 3168 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS
		0,00	2.795,00	1.039,20	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP H
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.795,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7235
		0,00	1.039,20	0,00	PAGAMENTO N.F 3167 - HOSPMED CO
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.039,20	0,00		PAGAMENTO N.F 3167 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS
10/03/2023		189,00	0,00	189,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	189,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	15,00	174,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	4332 - 3.2.1.40.21.001	15,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	150,00	24,00	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOL
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	150,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 4423
		0,00	24,00	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	4332 - 3.2.1.40.21.001	24,00	0,00		TARIFA BANCARIA
14/03/2023		170.045,05	0,00	170.045,05	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	170.045,05		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	2.821,41	167.223,64	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-307
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	2.821,41	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-307
		0,00	48,72	167.174,92	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	48,72	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-694160

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
14/03/2023		0,00	300,00	166.874,92	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-17
<b>Contrapartida:</b>	3817 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-17
		0,00	1.069,50	165.805,42	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
<b>Contrapartida:</b>	3820 - 2.1.1.02.09.005	1.069,50	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1682
		0,00	2.507,56	163.297,86	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
<b>Contrapartida:</b>	3820 - 2.1.1.02.09.005	2.507,56	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-467
		0,00	15,72	163.282,14	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-694160
<b>Contrapartida:</b>	3817 - 2.1.1.02.09.002	15,72	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-694160
		0,00	48,72	163.233,42	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
<b>Contrapartida:</b>	3820 - 2.1.1.02.09.005	48,72	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-699250
		0,00	1.031,05	162.202,37	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
<b>Contrapartida:</b>	3820 - 2.1.1.02.09.005	1.031,05	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-296
		0,00	1.750,08	160.452,29	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
<b>Contrapartida:</b>	3820 - 2.1.1.02.09.005	1.750,08	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-878
		0,00	114,56	160.337,73	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4489
<b>Contrapartida:</b>	3817 - 2.1.1.02.09.002	114,56	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4489
		0,00	536,60	159.801,13	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
<b>Contrapartida:</b>	3820 - 2.1.1.02.09.005	536,60	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2468
		0,00	20.545,98	139.255,15	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
<b>Contrapartida:</b>	3820 - 2.1.1.02.09.005	20.545,98	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-41273
		0,00	332,59	138.922,56	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-296
<b>Contrapartida:</b>	3817 - 2.1.1.02.09.002	332,59	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-296
		0,00	355,15	138.567,41	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
<b>Contrapartida:</b>	3820 - 2.1.1.02.09.005	355,15	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4489
		0,00	46.161,85	92.405,56	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
<b>Contrapartida:</b>	3820 - 2.1.1.02.09.005	46.161,85	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-285
		0,00	112,70	92.292,86	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2516
<b>Contrapartida:</b>	3817 - 2.1.1.02.09.002	112,70	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2516
		0,00	130,20	92.162,66	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
<b>Contrapartida:</b>	3820 - 2.1.1.02.09.005	130,20	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2249
		0,00	367,50	91.795,16	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1199
<b>Contrapartida:</b>	3817 - 2.1.1.02.09.002	367,50	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1199
		0,00	808,89	90.986,27	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-478
<b>Contrapartida:</b>	3817 - 2.1.1.02.09.002	808,89	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-478
		0,00	930,00	90.056,27	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
<b>Contrapartida:</b>	3820 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-17
		0,00	4.140,01	85.916,26	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b>	3821 - 2.1.1.02.09.006	4.140,01	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-878



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
14/03/2023		0,00	8.746,38	77.169,88	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
<b>Contrapartida:</b>	3820 - 2.1.1.02.09.005	8.746,38	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-307
		0,00	14.890,92	62.278,96	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-285
<b>Contrapartida:</b>	3817 - 2.1.1.02.09.002	14.890,92	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-285
		0,00	48.603,40	13.675,56	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b>	3821 - 2.1.1.02.09.006	48.603,40	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-41273
		0,00	510,00	13.165,56	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE CO
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	510,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44666
		0,00	1.105,00	12.060,56	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVIC
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.105,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53790
		0,00	1.476,77	10.583,79	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIG
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.476,77	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023195
		0,00	3.972,00	6.611,79	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE CO
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.972,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44667
		0,00	173,10	6.438,69	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2468
<b>Contrapartida:</b>	3817 - 2.1.1.02.09.002	173,10	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2468
		0,00	345,00	6.093,69	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1682
<b>Contrapartida:</b>	3817 - 2.1.1.02.09.002	345,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1682
		0,00	349,37	5.744,32	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
<b>Contrapartida:</b>	3820 - 2.1.1.02.09.005	349,37	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2516
		0,00	15,72	5.728,60	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-699250
<b>Contrapartida:</b>	3817 - 2.1.1.02.09.002	15,72	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-699250
		0,00	97,43	5.631,17	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
<b>Contrapartida:</b>	3820 - 2.1.1.02.09.005	97,43	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-704993
		0,00	1.139,25	4.491,92	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
<b>Contrapartida:</b>	3820 - 2.1.1.02.09.005	1.139,25	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1199
		0,00	4.418,49	73,43	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-41273
<b>Contrapartida:</b>	3817 - 2.1.1.02.09.002	4.418,49	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-41273
		0,00	42,00	31,43	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2249
<b>Contrapartida:</b>	3817 - 2.1.1.02.09.002	42,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2249
		0,00	31,43	0,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-704993
<b>Contrapartida:</b>	3817 - 2.1.1.02.09.002	31,43	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-704993
15/03/2023		1.145.363,26	0,00	1.145.363,26	RESGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b>	3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	1.145.363,26		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	3.549,30	1.141.813,96	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TUR
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	3.549,30	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 84930
		0,00	288,00	1.141.525,96	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	288,00	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELECE SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 236
15/03/2023		0,00	2.478,96	1.139.047,00	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.478,96	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 56310
		0,00	619,81	1.138.427,19	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS
	Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	619,81	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202307257787496
		0,00	15.003,00	1.123.424,19	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11422739
		0,00	2.478,96	1.120.945,23	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.478,96	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 56763
		0,00	308.885,02	812.060,21	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE S
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	308.885,02	0,00		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 111
		0,00	3.796,25	808.263,96	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TUR
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 84928
		0,00	808.234,40	29,56	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES ME
	Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	808.234,40	0,00		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 298
		0,00	29,56	0,00	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS
	Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	29,56	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELECE SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 235
16/03/2023		1.102.737,33	0,00	1.102.737,33	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	1.102.737,33		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	797,73	1.101.939,60	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	797,73	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2466
		0,00	3.123,97	1.098.815,63	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRES
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.123,97	0,00		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 21738
		0,00	15.000,00	1.083.815,63	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3422
		0,00	2.588,00	1.081.227,63	PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.588,00	0,00		PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1983
		0,00	964,35	1.080.263,28	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRUR
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	964,35	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1686561
		0,00	1.550,00	1.078.713,28	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNAN
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1555748
		0,00	797,73	1.077.915,55	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	797,73	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2465

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2023		0,00	28.000,00	1.049.915,55	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFOR
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	28.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 48
		0,00	24,00	1.049.891,55	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b>	4332 - 3.2.1.40.21.001	24,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	177,90	1.049.713,65	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	177,90	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989278
		0,00	806,40	1.048.907,25	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HO
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	806,40	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6846
		0,00	394,56	1.048.512,69	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48666
		0,00	3.711,13	1.044.801,56	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.711,13	0,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 15
		0,00	639,60	1.044.161,96	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERC
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	639,60	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3182
		0,00	360,00	1.043.801,96	PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00		PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 1871
		0,00	2.627,80	1.041.174,16	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	2.627,80	0,00		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2293
		0,00	5.468,28	1.035.705,88	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AM
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	5.468,28	0,00		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 32914
		0,00	11.450,00	1.024.255,88	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕ
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	11.450,00	0,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 245
		0,00	325,86	1.023.930,02	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGR
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	325,86	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3070045
		0,00	2.610,00	1.021.320,02	PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00		PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1998
		0,00	98,40	1.021.221,62	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE CO
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	98,40	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44691
		0,00	355,71	1.020.865,91	PAGAMENTO NF - MEDICAL LIGHT CO
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	355,71	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2229
		0,00	3.617,84	1.017.248,07	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.617,84	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230020

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2023		0,00	128,00	1.017.120,07	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	128,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230016
		0,00	36.451,30	980.668,77	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS
<b>Contrapartida:</b>	3816 - 2.1.1.02.09.001	36.451,30	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 02.23
		0,00	7.167,96	973.500,81	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	7.167,96	0,00		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4576
		0,00	224.182,09	749.318,72	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A R
<b>Contrapartida:</b>	3812 - 2.1.1.02.07.001	224.182,09	0,00		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 02.23
		0,00	600,00	748.718,72	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRI
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65181
		0,00	5.004,78	743.713,94	PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS CO
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	5.004,78	0,00		PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 77056
		0,00	10.829,97	732.883,97	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	10.829,97	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2468
		0,00	29.300,05	703.583,92	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSU
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	29.300,05	0,00		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 883
		0,00	352.138,17	351.445,75	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO C
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	352.138,17	0,00		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 41564
		0,00	2.037,99	349.407,76	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERC
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.037,99	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3107
		0,00	1.243,20	348.164,56	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNAN
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.243,20	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1555527
		0,00	777,10	347.387,46	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	777,10	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989289
		0,00	705,78	346.681,68	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	705,78	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229950
		0,00	400,86	346.280,82	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	400,86	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48679
		0,00	5.500,00	340.780,82	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	5.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 67
		0,00	20.809,36	319.971,46	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA A
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	20.809,36	0,00		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 297
		0,00	54.224,13	265.747,33	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	54.224,13	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO,

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LIMPEZA E LAVANDEIRIA 8	
16/03/2023		0,00	690,00	265.057,33	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		690,00	0,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 48
		0,00	200,48	264.856,85	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		200,48	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989298
		0,00	8.082,00	256.774,85	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVIC
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		8.082,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53791
		0,00	50.609,43	206.165,42	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO E
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		50.609,43	0,00		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 487
		0,00	38.842,50	167.322,92	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		38.842,50	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 08
		0,00	108.350,00	58.972,92	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		108.350,00	0,00		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 70
		0,00	44,56	58.928,36	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE CO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		44,56	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44690
		0,00	3.201,36	55.727,00	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.201,36	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14733
		0,00	240,00	55.487,00	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		240,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 59908
		0,00	564,54	54.922,46	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-878
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002		564,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-878
		0,00	9.300,00	45.622,46	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE M
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		9.300,00	0,00		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 254
		0,00	17.760,00	27.862,46	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		17.760,00	0,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1570
		0,00	18.770,00	9.092,46	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULT
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		18.770,00	0,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 20
		0,00	1.177,54	7.914,92	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DIST
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.177,54	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 219488
		0,00	254,25	7.660,67	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		254,25	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230023
		0,00	7.356,67	304,00	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 02.
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003		7.356,67	0,00		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 02.23
		0,00	304,00	0,00	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	304,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2995609
17/03/2023		184,50	0,00	184,50	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	184,50		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	12,00	172,50	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	172,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	172,50	0,00		TARIFA BANCARIA
20/03/2023		2.476,96	0,00	2.476,96	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	2.476,96		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	1.628,85	848,11	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS S
	Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	1.628,85	0,00		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 02.23
		0,00	848,11	0,00	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASI
	Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	848,11	0,00		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 02.23
21/03/2023		232.126,55	0,00	232.126,55	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	232.126,55		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	600,00	231.526,55	PAGAMENTO N.F 9431 - CENAPE CENT
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO N.F 9431 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRES
		0,00	1.120,00	230.406,55	PAGAMENTO N.F 44720 - CENTRO OES
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGAMENTO N.F 44720 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERV
		0,00	3.314,31	227.092,24	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 278
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	197,28	0,00		PAGTO NF 48743 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	331,50	0,00		PAGTO NF 53884 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.785,53	0,00		PAGTO NF 48739 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
		0,00	4.629,10	222.463,14	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSOR
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.629,10	0,00		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 3173018
		0,00	325,86	222.137,28	PAGAMENTO N.F 3048192 - CENTRO D
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	325,86	0,00		PAGAMENTO N.F 3048192 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE
		0,00	1.877,00	220.260,28	PAGAMENTO N.F 2469 - NOXTEC SERVI
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGAMENTO N.F 2469 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	260,52	219.999,76	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	260,52	0,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 107630
		0,00	271,75	219.728,01	PAGAMENTO N.F 44692 - CENTRO OES
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	271,75	0,00		PAGAMENTO N.F 44692 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERV
		0,00	26.237,92	193.490,09	PAGAMENTO N.F 488 - GLOBAL GESTA
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	26.237,92	0,00		PAGAMENTO N.F 488 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SA
		0,00	7.051,27	186.438,82	PAGAMENTO N.F 2571 - EZ4 CONSULT
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.051,27	0,00		PAGAMENTO N.F 2571 - EZ4 CONSULTORIA LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2023		0,00	183.426,82	3.012,00	PAGAMENTO N.F 330 - L2D TELEMEDIC
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	183.426,82	0,00		PAGAMENTO N.F 330 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	12,00	3.000,00	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b>	4332 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	3.000,00	0,00	PAGAMENTO N.F 22017 - CLEAN MEDIC
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	3.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F 22017 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE
22/03/2023		0,00	60,00	-60,00	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b>	4332 - 3.2.1.40.21.001	60,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		60,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b>	3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	60,00		RESGATE DE APLICACAO
23/03/2023		45.035,94	0,00	45.035,94	RESGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b>	3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	45.035,94		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	1.008,00	44.027,94	PAGTO NF 4529 MACMED SOLUCOES E
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.008,00	0,00		PAGTO NF 4529 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
		0,00	602,56	43.425,38	PAGTO NF 14833 MAEVE PRODUTOS H
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	602,56	0,00		PAGTO NF 14833 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	618,00	42.807,38	PAGTO NF 230513 CIENTIFICA MEDICA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	618,00	0,00		PAGTO NF 230513 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.013,86	40.793,52	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASI
<b>Contrapartida:</b>	3804 - 2.1.1.02.01.008	2.013,86	0,00		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 02.23
		0,00	1.520,00	39.273,52	PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.520,00	0,00		PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2015
		0,00	570,40	38.703,12	PAGTO NF 55075 C.A. DISTRIBUIDORA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	570,40	0,00		PAGTO NF 55075 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP
		0,00	11.161,44	27.541,68	PAGAMENTO N.F 1007 - MED PRESTAÇ
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	11.161,44	0,00		PAGAMENTO N.F 1007 - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉD
		0,00	1.112,50	26.429,18	PAGAMENTO N.F 3761 - BEE COMERCI
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.112,50	0,00		PAGAMENTO N.F 3761 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQ
		0,00	6.716,44	19.712,74	PAGAMENTO N.F 29108 - PLANISA PLA
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	6.716,44	0,00		PAGAMENTO N.F 29108 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST
		0,00	305,48	19.407,26	PAGTO NF 48764 IBG INDUSTRIA BRASI
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	305,48	0,00		PAGTO NF 48764 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
		0,00	222,70	19.184,56	PAGTO NF 48789 IBG INDUSTRIA BRASI
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	222,70	0,00		PAGTO NF 48789 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
		0,00	15.583,36	3.601,20	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE G
<b>Contrapartida:</b>	3803 - 2.1.1.02.01.007	15.583,36	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 28969515691
		0,00	339,34	3.261,86	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE G

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	339,34	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 218184675
23/03/2023		0,00	169,66	3.092,20	PAGAMENTO N.F 4381 - GLOBO LOCAÇ
	Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	169,66	0,00		PAGAMENTO N.F 4381 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
		0,00	1.280,00	1.812,20	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60215
		0,00	502,20	1.310,00	PAGAMENTO N.F 3760 - BEE COMERCI
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	502,20	0,00		PAGAMENTO N.F 3760 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQ
		0,00	780,00	530,00	PAGTO NF 230514 CIENTIFICA MEDICA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00		PAGTO NF 230514 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	320,00	210,00	PAGTO NF 15663 A F DE OLIVEIRA - LO
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGTO NF 15663 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS
		0,00	210,00	0,00	PAGAMENTO N.F 3758 - BEE COMERCI
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00		PAGAMENTO N.F 3758 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQ
24/03/2023		7.794,73	0,00	7.794,73	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	7.794,73		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	7.749,73	45,00	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3503025
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.749,73	0,00		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3503025
		0,00	45,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	45,00	0,00		TARIFA BANCARIA
27/03/2023		26.756,71	0,00	26.756,71	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	26.756,71		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	4.513,89	22.242,82	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO
	Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	4.513,89	0,00		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 0010112-48.2023
		0,00	22.242,82	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	22.242,82	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
28/03/2023		8.903,22	0,00	8.903,22	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	8.903,22		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	1.748,11	7.155,11	PAGAMENTO N.F 5210 - ENGECENTER
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.748,11	0,00		PAGAMENTO N.F 5210 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTD
		0,00	7.143,11	12,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 280
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.533,20	0,00		PAGTO NF 792 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	723,31	0,00		PAGTO NF 52566 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	399,20	0,00		PAGTO NF 3206 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	156,00	0,00		PAGTO NF 231050 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	487,90	0,00		PAGTO NF 6716 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.287,50	0,00		PAGTO NF 52572 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	556,00	0,00		PAGTO NF 3205 HOSPMED



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
28/03/2023		0,00	12,00	0,00	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001		12,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
29/03/2023		0,00	9,00	-9,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001		9,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		9,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001		0,00	9,00		RESGATE DE APLICACAO
30/03/2023		205.324,69	0,00	205.324,69	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001		0,00	205.324,69		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	465,00	204.859,69	PAGAMENTO N.F 142 - MS DISTRIBUID
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001		465,00	0,00		PAGAMENTO N.F 142 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT
		0,00	4.277,40	200.582,29	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		4.277,40	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11433665
		0,00	24.878,10	175.704,19	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004		24.878,10	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERD
		0,00	2.596,60	173.107,59	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COM
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.596,60	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35565
		0,00	5.250,00	167.857,59	PAGAMENTO N.F 1870 - TRIADE AUDIT
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		5.250,00	0,00		PAGAMENTO N.F 1870 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTE
		0,00	1.978,00	165.879,59	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.978,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60603
		0,00	2.973,12	162.906,47	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 38881153
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		2.973,12	0,00		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 38881153
		0,00	13.698,00	149.208,47	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		13.698,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60563
		0,00	15.003,00	134.205,47	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		15.003,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11434836
		0,00	25.200,00	109.005,47	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		25.200,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60564
		0,00	2.408,70	106.596,77	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.408,70	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60568
		0,00	6.475,00	100.121,77	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.475,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60567
		0,00	1.058,40	99.063,37	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COM
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.058,40	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35592
		0,00	3.376,50	95.686,87	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COM
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.376,50	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35583
		0,00	192,00	95.494,87	PAGAMENTO N.F 3794 - BEE COMERCI

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		192,00	0,00	PAGAMENTO N.F 3794 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQ	
30/03/2023		0,00	95.494,87	0,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 281
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.080,00	0,00	PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.805,00	0,00	PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.711,05	0,00	PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		396,96	0,00	PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.587,50	0,00	PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		15.956,89	0,00	PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.232,00	0,00	PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.579,20	0,00	PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.800,00	0,00	PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		103,61	0,00	PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.912,40	0,00	PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.016,44	0,00	PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.359,84	0,00	PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.544,00	0,00	PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.221,05	0,00	PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.384,48	0,00	PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		359,40	0,00	PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.466,15	0,00	PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.070,99	0,00	PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.164,46	0,00	PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.040,14	0,00	PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		10.680,41	0,00	PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		206,30	0,00	PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		90,00	0,00	PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		457,92	0,00	PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		144,00	0,00	PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		7.527,30	0,00	PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		957,70	0,00	PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		7.600,00	0,00	PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00		PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00		PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00		PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00		PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00		PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
31/03/2023		0,00	27,00	-27,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	4332 - 3.2.1.40.21.001	27,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		27,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	27,00		RESGATE DE APLICACAO
		<b>7.705.713,07</b>	<b>7.705.713,07</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>
		<b>7.705.713,07</b>	<b>7.705.713,07</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE</b>

Conta Analítica: 7347 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2023		0,00	3.181,87	-3.181,87	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
Contrapartida:	3717 - 1.1.2.02.06.001	3.181,87	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ALVARO A
		0,00	2.365,66	-5.547,53	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
Contrapartida:	3717 - 1.1.2.02.06.001	2.365,66	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS FLAVIA A
		0,00	2.549,61	-8.097,14	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
Contrapartida:	3717 - 1.1.2.02.06.001	2.549,61	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS MARCOS
		0,00	3.302,85	-11.399,99	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
Contrapartida:	3717 - 1.1.2.02.06.001	3.302,85	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS CARLOS J
		0,00	3.263,40	-14.663,39	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
Contrapartida:	3717 - 1.1.2.02.06.001	3.263,40	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS/JENNIFER
		0,00	1.562,79	-16.226,18	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
Contrapartida:	3717 - 1.1.2.02.06.001	1.562,79	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS REGIANE
		0,00	2.768,74	-18.994,92	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
Contrapartida:	3717 - 1.1.2.02.06.001	2.768,74	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERAIS MICHELE
		0,00	4.447,24	-23.442,16	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
Contrapartida:	3717 - 1.1.2.02.06.001	4.447,24	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ELYOHANE
		0,00	2.393,69	-25.835,85	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
Contrapartida:	3717 - 1.1.2.02.06.001	2.393,69	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS MARIA HE
		0,00	1.910,50	-27.746,35	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGA
Contrapartida:	3810 - 2.1.1.02.05.003	1.910,50	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAOGABRIEL
		32.561,62	0,00	4.815,27	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	32.561,62		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERD

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7347 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023		0,00	4.815,27	0,00	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGA
	Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	4.815,27	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO PRISCI
06/03/2023		0,00	19,90	-19,90	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	19,90	0,00		TARIFA BANCARIA
		19,90	0,00	0,00	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19,90		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER
		582.650,37	0,00	582.650,37	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	582.650,37		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERD
		0,00	582.650,37	0,00	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR
	Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	582.650,37	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL 02.23
09/03/2023		0,00	5.657,26	-5.657,26	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
	Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	5.657,26	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASWELLIDA
		5.657,26	0,00	0,00	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.657,26		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERD
30/03/2023		0,00	4.608,49	-4.608,49	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
	Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	4.608,49	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JOSE AUG
		0,00	2.300,27	-6.908,76	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
	Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.300,27	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ANAPAULA
		0,00	5.286,31	-12.195,07	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
	Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	5.286,31	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ELIAS CE
		0,00	2.737,55	-14.932,62	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
	Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.737,55	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS CLEBIA S
		0,00	2.321,70	-17.254,32	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
	Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.321,70	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS MARIA AP
		0,00	2.330,27	-19.584,59	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
	Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.330,27	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LARRISA
		0,00	2.981,67	-22.566,26	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
	Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.981,67	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JOAO PA
		0,00	2.311,84	-24.878,10	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
	Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.311,84	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ALAERCIO
		24.878,10	0,00	0,00	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	24.878,10		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERD
		<b>645.767,25</b>	<b>645.767,25</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>
		<b>645.767,25</b>	<b>645.767,25</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE</b>

Conta Analítica: 7348 1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7348 1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/03/2023		0,00	217,55	-217,55	PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNIC	
Contrapartida:	3819 - 2.1.1.02.09.004	217,55	0,00		PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 3211401672	
		217,55	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	13269 - 1.1.1.02.04.100	0,00	217,55		RESGATE DE APLICACAO	
27/03/2023		0,00	69,00	-69,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	4332 - 3.2.1.40.21.001	69,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
		69,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	13269 - 1.1.1.02.04.100	0,00	69,00		RESGATE DE APLICACAO	
		<b>286,55</b>	<b>286,55</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>286,55</b>	<b>286,55</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE</b>	

Conta Analítica: 18891 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0					Saldo Anterior:	0,19
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2023		2.939.339,78	0,00	2.939.339,97	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	2.939.339,78		RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	100.692,54	2.838.647,43	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	100.692,54	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
		158,67	0,00	2.838.806,10	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	158,67		RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	666.976,80	2.171.829,30	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	666.976,80	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	1.586.396,46	585.432,84	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	1.586.396,46	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	1.155,78	584.277,06	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	1.155,78	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	42,35	584.234,71	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	42,35	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	584.233,56	1,15	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	584.233,56	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
08/03/2023		3.029.984,61	0,00	3.029.985,76	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	3.029.984,61		RESGATE DE APLICACAO	
		1.678.851,87	0,00	4.708.837,63	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	1.678.851,87		RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	4.647.000,00	61.837,63	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	4.647.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	61.489,39	348,24	TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X	
Contrapartida:	3701 - 1.1.1.02.02.001	61.489,39	0,00		TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X CEF 5036	
09/03/2023		667.654,56	0,00	668.002,80	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	667.654,56		RESGATE DE APLICACAO	
		100.794,86	0,00	768.797,66	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	100.794,86		RESGATE DE APLICACAO	
		1.588.008,50	0,00	2.356.806,16	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	1.588.008,50		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18891 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0				Saldo Anterior:	0,19
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2023		584.827,24	0,00	2.941.633,40	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	584.827,24		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	992,96	2.940.640,44	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	992,96	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	527.695,16	2.412.945,28	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	527.695,16	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	565.506,48	1.847.438,80	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	565.506,48	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		42,39	0,00	1.847.481,19	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	42,39		RESGATE DE APLICACAO
		1.156,95	0,00	1.848.638,14	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	1.156,95		RESGATE DE APLICACAO
10/03/2023		0,00	1.847.000,00	1.638,14	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	1.847.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
13/03/2023		0,00	3.480.000,00	-3.478.361,86	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	3.480.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		3.572.089,56	0,00	93.727,70	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	3.572.089,56		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	93.243,72	483,98	TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X
Contrapartida:	3701 - 1.1.1.02.02.001	93.243,72	0,00		TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X CEF 5036
14/03/2023		0,00	1.100,00	-616,02	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	1.100,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		3.838.554,99	0,00	3.837.938,97	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	3.838.554,99		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	2.864.942,50	972.996,47	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	2.864.942,50	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	972.826,20	170,27	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	972.826,20	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
16/03/2023		5.161.023,38	0,00	5.161.193,65	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	5.161.023,38		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	5.161.000,00	193,65	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	5.161.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
23/03/2023		567.232,10	0,00	567.425,75	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	567.232,10		RESGATE DE APLICACAO
		995,98	0,00	568.421,73	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	995,98		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	50.347,34	518.074,39	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	50.347,34	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		529.305,40	0,00	1.047.379,79	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	529.305,40		RESGATE DE APLICACAO
24/03/2023		0,00	1.794.095,55	-746.715,76	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	1.794.095,55	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	285,12	-747.000,88	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	285,12	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		3.939.214,39	0,00	3.192.213,51	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18891 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0				Saldo Anterior:	0,19
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/03/2023	Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	3.939.214,39	1.971.237,46	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	1.220.976,05	1.971.237,46	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	1.220.976,05	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	74.624,97	1.896.612,49	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	74.624,97	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	1.896.611,64	0,85	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	1.896.611,64	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
28/03/2023		1.103,35	0,00	1.104,20	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	1.103,35		RESGATE DE APLICACAO
		975.794,74	0,00	976.898,94	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	975.794,74		RESGATE DE APLICACAO
		2.873.684,75	0,00	3.850.583,69	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	2.873.684,75		RESGATE DE APLICACAO
29/03/2023		0,00	1,32	3.850.582,37	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	1,32	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	1.080,60	3.849.501,77	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	1.080,60	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	1.773.217,72	2.076.284,05	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	1.773.217,72	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	2.076.283,71	0,34	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	2.076.283,71	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
31/03/2023		0,00	0,01	0,33	COMPLEMENTO REF. APLICACAO AUT
	Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,01	0,00		COMPLEMENTO REF. APLICACAO AUTOM 32200-9
		<b>32.049.818,07</b>	<b>32.049.817,93</b>	<b>0,33</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>
		<b>32.049.818,07</b>	<b>32.049.817,93</b>	<b>0,33</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 589626-0</b>

Conta Analítica: 3710 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	1.053.069,97
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2023		0,00	52,50	1.053.017,47	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	52,50	0,00		RESGATE DE APLICACAO
02/03/2023		0,00	315.526,48	737.490,99	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	315.526,48	0,00		RESGATE DE APLICACAO
03/03/2023		0,00	98.165,20	639.325,79	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	98.165,20	0,00		RESGATE DE APLICACAO
06/03/2023		1.256.310,50	0,00	1.895.636,29	APLICACAO FINANCEIRA
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.256.310,50		APLICACAO FINANCEIRA
07/03/2023		2.362.682,69	0,00	4.258.318,98	APLICACAO FINANCEIRA
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.362.682,69		APLICACAO FINANCEIRA
08/03/2023		0,00	7,50	4.258.311,48	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	7,50	0,00		RESGATE DE APLICACAO
09/03/2023		0,00	44.927,45	4.213.384,03	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	44.927,45	0,00		RESGATE DE APLICACAO
10/03/2023		0,00	189,00	4.213.195,03	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	189,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3710 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE					Saldo Anterior:	1.053.069,97
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2023		0,00	170.045,05	4.043.149,98	RESGATE DE APLICACAO	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	170.045,05	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/03/2023		0,00	1.145.363,26	2.897.786,72	RESGATE DE APLICACAO	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	1.145.363,26	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/03/2023		0,00	1.102.737,33	1.795.049,39	RESGATE DE APLICACAO	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	1.102.737,33	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/03/2023		0,00	184,50	1.794.864,89	RESGATE DE APLICACAO	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	184,50	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
20/03/2023		0,00	2.476,96	1.792.387,93	RESGATE DE APLICACAO	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	2.476,96	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
21/03/2023		0,00	232.126,55	1.560.261,38	RESGATE DE APLICACAO	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	232.126,55	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/03/2023		0,00	60,00	1.560.201,38	RESGATE DE APLICACAO	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	60,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
23/03/2023		0,00	45.035,94	1.515.165,44	RESGATE DE APLICACAO	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	45.035,94	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
24/03/2023		0,00	7.794,73	1.507.370,71	RESGATE DE APLICACAO	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	7.794,73	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
27/03/2023		0,00	26.756,71	1.480.614,00	RESGATE DE APLICACAO	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	26.756,71	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/03/2023		0,00	8.903,22	1.471.710,78	RESGATE DE APLICACAO	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	8.903,22	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/03/2023		0,00	9,00	1.471.701,78	RESGATE DE APLICACAO	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	9,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/03/2023		0,00	205.324,69	1.266.377,09	RESGATE DE APLICACAO	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	205.324,69	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/03/2023		0,00	27,00	1.266.350,09	RESGATE DE APLICACAO	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	27,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	118,26	1.266.231,83	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	118,26	0,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
		514,90	0,00	1.266.746,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	514,90		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	99,68	1.266.647,05	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	99,68	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
		<b>3.619.508,09</b>	<b>3.405.931,01</b>	<b>1.266.647,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>3.619.508,09</b>	<b>3.405.931,01</b>	<b>1.266.647,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE</b>	

Conta Analítica: 3711 1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8					Saldo Anterior:	3.179.172,08
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2023		0,00	111.701,86	3.067.470,22	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLI	
	Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	111.701,86	0,00		RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
27/03/2023		45.488,13	0,00	3.112.958,35	RECLASS DE LCTO - APLICACAO FINAN	
	Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	0,00	45.488,13		RECLASS DE LCTO - APLICACAO FINANCEIRA - CONTA INCORRETA	



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3711 1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8					Saldo Anterior:	3.179.172,08
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		0,00	661,27	3.112.297,08	RECLASS DE LCTO - IRRF RESGATE AP	
Contrapartida:	13931 - 1.1.1.02.04.101	661,27	0,00		RECLASS DE LCTO - IRRF RESGATE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
		32.195,23	0,00	3.144.492,31	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS D	
Contrapartida:	13931 - 1.1.1.02.04.101	0,00	32.195,23		RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
		<b>77.683,36</b>	<b>112.363,13</b>	<b>3.144.492,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>77.683,36</b>	<b>112.363,13</b>	<b>3.144.492,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F C/C 5036-8</b>	

Conta Analítica: 13269 1.1.1.02.04.100 - APLICACAO C.E.F C/C 5030-9					Saldo Anterior:	378,18
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/03/2023		0,00	2,01	376,17	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	4324 - 3.2.1.40.17.003	2,01	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
		0,00	217,55	158,62	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	7348 - 1.1.1.02.02.005	217,55	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
27/03/2023		0,00	69,00	89,62	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	7348 - 1.1.1.02.02.005	69,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	0,65	88,97	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	4324 - 3.2.1.40.17.003	0,65	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
31/03/2023		3,47	0,00	92,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,47		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		<b>3,47</b>	<b>289,21</b>	<b>92,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>3,47</b>	<b>289,21</b>	<b>92,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F C/C 5030-9</b>	

Conta Analítica: 13931 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE					Saldo Anterior:	4.347.753,77
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2023		4.500.000,00	0,00	8.847.753,77	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida:	3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	4.500.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	4.357.836,68	4.489.917,09	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	3701 - 1.1.1.02.02.001	4.357.836,68	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	2.651,08	4.487.266,01	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	4332 - 3.2.1.40.21.001	2.651,08	0,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
07/03/2023		111.701,86	0,00	4.598.967,87	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLI	
Contrapartida:	3711 - 1.1.1.02.04.002	0,00	111.701,86		RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
		0,00	111.701,86	4.487.266,01	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	3701 - 1.1.1.02.02.001	111.701,86	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
27/03/2023		0,00	45.488,13	4.441.777,88	RECLASS DE LCTO - APLICACAO FINAN	
Contrapartida:	3711 - 1.1.1.02.04.002	45.488,13	0,00		RECLASS DE LCTO - APLICACAO FINANCEIRA - CONTA INCORRETA	
		0,01	0,00	4.441.777,89	COMPLEMENTO REF. APLICACAO FINA	
Contrapartida:	3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	0,01		COMPLEMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	
		45.488,12	0,00	4.487.266,01	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida:	3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	45.488,12		APLICACAO FINANCEIRA	
31/03/2023		0,00	661,27	4.486.604,74	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13931 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE					Saldo Anterior:	4.347.753,77
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023	Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	661,27	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
		12.734,01	0,00	4.499.338,75	RENDIMENTO APLICACAO	
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.734,01		RENDIMENTO APLICACAO	
		0,00	32.195,23	4.467.143,52	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS D	
	Contrapartida: 3711 - 1.1.1.02.04.002	32.195,23	0,00		RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
		32.195,21	0,00	4.499.338,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	32.195,21		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		28.398,41	0,00	4.527.737,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	28.398,41		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		661,27	0,00	4.528.398,41	RECLASS DE LCTO - IRRF RESGATE AP	
	Contrapartida: 3711 - 1.1.1.02.04.002	0,00	661,27		RECLASS DE LCTO - IRRF RESGATE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
		<b>4.731.178,89</b>	<b>4.550.534,25</b>	<b>4.528.398,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>4.731.178,89</b>	<b>4.550.534,25</b>	<b>4.528.398,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE</b>	

Conta Analítica: 13934 1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT					Saldo Anterior:	776.807,88
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2023		23.771,30	0,00	800.579,18	APLICACAO AUTOM 32200-9	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	23.771,30		APLICACAO AUTOM 32200-9	
27/03/2023		22.242,82	0,00	822.822,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	22.242,82		APLICACAO AUTOM 32200-9	
31/03/2023		280,56	0,00	823.102,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	280,56		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		38,43	0,00	823.140,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	38,43		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		6.947,13	0,00	830.088,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.947,13		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		244,10	0,00	830.332,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	244,10		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		216,54	0,00	830.548,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	216,54		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		227,72	0,00	830.776,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	227,72		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		221,46	0,00	830.997,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	221,46		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		216,43	0,00	831.214,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	216,43		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		<b>54.406,49</b>	<b>0,00</b>	<b>831.214,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>54.406,49</b>	<b>0,00</b>	<b>831.214,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT</b>	

Conta Analítica: 18886 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260					Saldo Anterior:	28.634.931,83
---	--	--	--	--	-----------------	---------------

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18886 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260				Saldo Anterior:	28.634.931,83
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023		666.976,80	0,00	29.301.908,63	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	666.976,80		APLICACAO AUTOM 32200-9
		1.193,89	0,00	29.303.102,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.193,89		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	158,67	29.302.943,85	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18891 - 1.1.1.02.02.007	158,67	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	2.939.339,78	26.363.604,07	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18891 - 1.1.1.02.02.007	2.939.339,78	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,06	0,00	26.363.604,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,06		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		42,35	0,00	26.363.646,48	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	42,35		APLICACAO AUTOM 32200-9
		100.692,54	0,00	26.464.339,02	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	100.692,54		APLICACAO AUTOM 32200-9
		584.233,56	0,00	27.048.572,58	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	584.233,56		APLICACAO AUTOM 32200-9
		1.586.396,46	0,00	28.634.969,04	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.586.396,46		APLICACAO AUTOM 32200-9
		1.155,78	0,00	28.636.124,82	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.155,78		APLICACAO AUTOM 32200-9
08/03/2023		9.026,71	0,00	28.645.151,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.026,71		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	1.678.851,87	26.966.299,66	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18891 - 1.1.1.02.02.007	1.678.851,87	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		4.647.000,00	0,00	31.613.299,66	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.647.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		5.089,31	0,00	31.618.388,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.089,31		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	3.029.984,61	28.588.404,36	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18891 - 1.1.1.02.02.007	3.029.984,61	0,00		RESGATE DE APLICACAO
09/03/2023		102,32	0,00	28.588.506,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	102,32		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		677,76	0,00	28.589.184,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	677,76		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,04	0,00	28.589.184,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,04		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		565.506,48	0,00	29.154.690,96	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	565.506,48		APLICACAO AUTOM 32200-9
		992,96	0,00	29.155.683,92	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	992,96		APLICACAO AUTOM 32200-9
		1,17	0,00	29.155.685,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,17		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		1.612,04	0,00	29.157.297,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.612,04		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		593,68	0,00	29.157.890,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18886 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260				Saldo Anterior:	28.634.931,83
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	593,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/03/2023		527.695,16	0,00	29.685.585,97	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	527.695,16	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	100.794,86	29.584.791,11	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	100.794,86	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	42,39	29.584.748,72	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	42,39	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	667.654,56	28.917.094,16	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	667.654,56	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	584.827,24	28.332.266,92	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	584.827,24	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	1.588.008,50	26.744.258,42	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	1.588.008,50	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	1.156,95	26.743.101,47	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	1.156,95	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
10/03/2023		1.847.000,00	0,00	28.590.101,47	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.847.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
13/03/2023		15.950,67	0,00	28.606.052,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15.950,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		3.480.000,00	0,00	32.086.052,14	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.480.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	3.572.089,56	28.513.962,58	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	3.572.089,56	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
14/03/2023		972.826,20	0,00	29.486.788,78	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	972.826,20	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		19.374,22	0,00	29.506.163,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19.374,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		2.864.942,50	0,00	32.371.105,50	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.864.942,50	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		1.100,00	0,00	32.372.205,50	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.100,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	3.838.554,99	28.533.650,51	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	3.838.554,99	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
16/03/2023		5.161.000,00	0,00	33.694.650,51	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.161.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	5.161.023,38	28.533.627,13	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	5.161.023,38	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		31.565,44	0,00	28.565.192,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	31.565,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/03/2023		0,00	995,98	28.564.196,59	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	995,98	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		50.347,34	0,00	28.614.543,93	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50.347,34	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		1.725,62	0,00	28.616.269,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.725,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18886 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260				Saldo Anterior:	28.634.931,83
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2023		0,00	567.232,10	28.049.037,45	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18891 - 1.1.1.02.02.007	567.232,10	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		3,02	0,00	28.049.040,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,02		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		1.610,24	0,00	28.050.650,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.610,24		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	529.305,40	27.521.345,31	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18891 - 1.1.1.02.02.007	529.305,40	0,00		RESGATE DE APLICACAO
24/03/2023		1.896.611,64	0,00	29.417.956,95	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.896.611,64		APLICACAO AUTOM 32200-9
		74.624,97	0,00	29.492.581,92	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	74.624,97		APLICACAO AUTOM 32200-9
		1.794.095,55	0,00	31.286.677,47	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.794.095,55		APLICACAO AUTOM 32200-9
		1.220.976,05	0,00	32.507.653,52	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.220.976,05		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	3.939.214,39	28.568.439,13	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18891 - 1.1.1.02.02.007	3.939.214,39	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		35.392,64	0,00	28.603.831,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	35.392,64		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		285,12	0,00	28.604.116,89	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	285,12		APLICACAO AUTOM 32200-9
28/03/2023		0,00	2.873.684,75	25.730.432,14	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18891 - 1.1.1.02.02.007	2.873.684,75	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		3,35	0,00	25.730.435,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,35		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		2.968,54	0,00	25.733.404,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.968,54		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	1.103,35	25.732.300,68	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18891 - 1.1.1.02.02.007	1.103,35	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		8.742,25	0,00	25.741.042,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.742,25		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	975.794,74	24.765.248,19	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18891 - 1.1.1.02.02.007	975.794,74	0,00		RESGATE DE APLICACAO
29/03/2023		2.076.283,71	0,00	26.841.531,90	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.076.283,71		APLICACAO AUTOM 32200-9
		1.080,60	0,00	26.842.612,50	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.080,60		APLICACAO AUTOM 32200-9
		1,32	0,00	26.842.613,82	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1,32		APLICACAO AUTOM 32200-9
		1.773.217,72	0,00	28.615.831,54	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.773.217,72		APLICACAO AUTOM 32200-9
31/03/2023		24.701,23	0,00	28.640.532,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	24.701,23		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		113,77	0,00	28.640.646,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18886 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260					Saldo Anterior:	28.634.931,83
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001		0,00	113,77		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/03/2023		2.735,22	0,00	28.643.381,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001		0,00	2.735,22		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		2.891,52	0,00	28.646.273,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001		0,00	2.891,52		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		28.761,29	0,00	28.675.034,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001		0,00	28.761,29		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		14.050,09	0,00	28.689.084,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001		0,00	14.050,09		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		39.449,76	0,00	28.728.534,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001		0,00	39.449,76		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		720,54	0,00	28.729.254,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001		0,00	720,54		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		1.861,46	0,00	28.731.116,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.861,46		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		76,76	0,00	28.731.193,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001		0,00	76,76		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,01	0,00	28.731.193,19	COMPLEMENTO REF. APLICACAO AUT	
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007		0,00	0,01		COMPLEMENTO REF. APLICACAO AUTOM 32200-9	
		48.092,21	0,00	28.779.285,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001		0,00	48.092,21		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		6.163,26	0,00	28.785.448,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001		0,00	6.163,26		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		843,69	0,00	28.786.292,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001		0,00	843,69		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,43	0,00	28.786.292,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001		0,00	0,43		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,45	0,00	28.786.293,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001		0,00	0,45		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		<b>32.201.179,47</b>	<b>32.049.818,07</b>	<b>28.786.293,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>32.201.179,47</b>	<b>32.049.818,07</b>	<b>28.786.293,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260</b>	

Conta Analítica: 3715 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO					Saldo Anterior:	193.386,56
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2023	1563	0,00	2.563.556,55	-2.370.169,99	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001		2.563.556,55	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	
	1563	0,00	228.931,55	-2.599.101,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001		228.931,55	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	
	1563	0,00	1.537.995,36	-4.137.096,90	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001		1.537.995,36	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	
31/03/2023	1563	228.931,55	0,00	-3.908.165,35	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 03	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001		0,00	228.931,55		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - REPASSE MENSAL	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3715 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO					Saldo Anterior:	193.386,56
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						CUSTEIO REF 08 LEITOS DE CUIDADOS INTENSIVOS - SES - GO - MARÇO/2023
31/03/2023	1563	0,00	28.771,76	-3.936.937,11	VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 037/2019 MARÇO/2023 - GLOSAREF A ENEL - ENERGIA ELETRICA - FEVEREIRO/2023 - DESPACHO 63/2023 SES/GAAL - (PROCESSO201700010019675)	
Contrapartida: 18912 - 3.2.1.01.01.002						
	1563	2.621.407,20	0,00	-1.315.529,91	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES/GO - MARÇO/2023	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001						
	1563	12.149,35	0,00	-1.303.380,56	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES/GO - MARÇO/2023	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001						
	1563	1.537.995,36	0,00	234.614,80	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES/GO - MARÇO/2023	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001						
	1563	0,00	12.904,86	221.709,94	VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 037/2019 MARÇO/2023 - GLOSA REF. FOPAG FEVEREIRO/2023 - DESPACHO 2066/2023 SES/COFP - SEI(PROCESSO202100010024770)	
Contrapartida: 18912 - 3.2.1.01.01.002						
		<b>4.400.483,46</b>	<b>4.372.160,08</b>	<b>221.709,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>4.400.483,46</b>	<b>4.372.160,08</b>	<b>221.709,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>	

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS					Saldo Anterior:	37.631,13
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2023		2.393,69	0,00	40.024,82	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS MARIA HE	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004						
		0,00	2.393,69		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JENNIFER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004						
		3.263,40	0,00	43.288,22	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS CARLOS J	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004						
		0,00	3.263,40		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS MICHELE	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004						
		3.302,85	0,00	46.591,07	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS REGIANE	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004						
		0,00	3.302,85		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ELYOHANE	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004						
		2.768,74	0,00	49.359,81	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ELYOHANE	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004						
		0,00	2.768,74		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ELYOHANE	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004						
		1.562,79	0,00	50.922,60	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ELYOHANE	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004						
		0,00	1.562,79		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ELYOHANE	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004						
		4.447,24	0,00	55.369,84	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ELYOHANE	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004						
		0,00	4.447,24		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ELYOHANE	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004						
		3.181,87	0,00	58.551,71	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ELYOHANE	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	37.631,13
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004		0,00	3.181,87		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ALVARO A
02/03/2023		2.549,61	0,00	61.101,32	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004		0,00	2.549,61		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS MARCOS
		2.365,66	0,00	63.466,98	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004		0,00	2.365,66		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS FLAVIA A
09/03/2023		5.657,26	0,00	69.124,24	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004		0,00	5.657,26		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASWELLIDA
30/03/2023		2.330,27	0,00	71.454,51	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004		0,00	2.330,27		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LARRISA
		4.608,49	0,00	76.063,00	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004		0,00	4.608,49		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JOSE AUG
		2.321,70	0,00	78.384,70	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004		0,00	2.321,70		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS MARIA AP
		2.981,67	0,00	81.366,37	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004		0,00	2.981,67		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JOAO PA
		2.737,55	0,00	84.103,92	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004		0,00	2.737,55		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS CLEBIA S
		2.311,84	0,00	86.415,76	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004		0,00	2.311,84		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ALAERCIO
		5.286,31	0,00	91.702,07	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004		0,00	5.286,31		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ELIAS CE
		2.300,27	0,00	94.002,34	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004		0,00	2.300,27		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ANAPAUOLA
31/03/2023		0,00	9.901,40	84.100,94	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIO
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001		9.901,40	0,00		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2023
		0,00	52.515,26	31.585,68	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 03/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001		52.515,26	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 03/2023
		<b>56.371,21</b>	<b>62.416,66</b>	<b>31.585,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>
		<b>56.371,21</b>	<b>62.416,66</b>	<b>31.585,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>

Conta Analítica: 3722 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023		0,00	53.226,84	-53.226,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL R
Contrapartida: 4305 - 3.2.1.40.15.003		53.226,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 325550014823030
		53.226,84	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	53.226,84		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3722 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					325550014823030
09/03/2023		5.000,00	0,00	5.000,00	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 10761
		0,00	5.000,00	0,00	RECLASS DE LCTO -PAGAMENTO TRIB
Contrapartida: 3839 - 2.2.1.02.05.001					RECLASS DE LCTO -PAGAMENTO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO -PROCESSO 0010761- 62.2022.5.18.0012 - LUDMILLA LUIZA DE DEUS ALVES - EM 5 PARCELAS DE 5000,00
27/03/2023		0,00	4.513,89	-4.513,89	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO PRO
Contrapartida: 8654 - 1.2.1.02.01.002					RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO PROCESSO 0010112-48.2023.5.18.0017 - DANIELA GOMES DE FARIA PACHECO - PROCESSO JUDICIAL
		4.513,89	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 0010112- 48.2023
		0,00	4.513,89		
		<b>62.740,73</b>	<b>62.740,73</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>
		<b>62.740,73</b>	<b>62.740,73</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	151.192,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023		10,18	0,00	151.202,23	INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001					INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023
		6,41	0,00	151.208,64	INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001					INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023
		13,59	0,00	151.222,23	INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001					INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023
		2.711,05	0,00	153.933,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6727
		0,00	152,64	153.780,64	INVENTÁRIO Nº 22708 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001					INVENTÁRIO Nº 22708 DO MÊS 03/2023
		14,04	0,00	153.794,68	INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001					INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023
		8,96	0,00	153.803,64	INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001					INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023
		144,00	0,00	153.947,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6734
		22,35	0,00	153.969,99	INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001					INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	151.192,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023		90,00	0,00	154.059,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	90,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990274
		291,24	0,00	154.351,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.779,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231437
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.070,99		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231437
		242,61	0,00	154.593,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDR
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	242,61		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2847
		465,00	0,00	155.058,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIB
	Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001	0,00	465,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 142
		189,00	0,00	155.247,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	500,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220991
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	689,85		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220991
		103,61	0,00	155.351,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	103,61		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220989
		154,50	0,00	155.505,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.885,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7011
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.040,14		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7011
		3.475,78	0,00	158.981,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.475,78		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220987
		3.385,30	0,00	162.367,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	499,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1767
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.884,30		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1767
		756,56	0,00	163.123,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDR
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	756,56		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2848
		714,46	0,00	163.838,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990309
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.164,46		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990309
		1.828,69	0,00	165.666,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.828,69		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	151.192,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220993	
02/03/2023		7.527,30	0,00	173.194,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220988	
		0,00	7.527,30		
		297,60	0,00	173.491,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220990	
		2.923,45	0,00		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220990	
		0,00	3.221,05		
		2.408,70	0,00	175.900,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60568	
		0,00	2.408,70		
		83,70	0,00	175.984,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1764	
		0,00	83,70		
03/03/2023		929,80	0,00	176.913,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231673	
		0,00	929,80		
		1.978,00	0,00	178.891,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60603	
		0,00	1.978,00		
		2.614,52	0,00	181.506,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44867	
		0,00	2.614,52		
		5.388,00	0,00	186.894,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53984	
		0,00	5.388,00		
		2.621,30	0,00	189.515,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231725	
		70,00	0,00		
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231725	
		347,40	0,00		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231725	
		0,00	3.038,70		
		1.755,80	0,00	191.271,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35565	
		840,80	0,00		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35565	
		0,00	2.596,60		
		2.295,60	0,00	193.567,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231589	
		0,00	2.295,60		
		1.105,00	0,00	194.672,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE	
		0,00	1.105,00		

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	151.192,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS 53983	
03/03/2023		1.800,00	0,00	196.472,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6750
		6.475,00	0,00	202.947,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.475,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60567
		1.966,04	0,00	204.913,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.966,04		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44865
		4.155,00	0,00	209.068,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.155,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53986
06/03/2023		46.837,16	0,00	255.905,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	46.837,16		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231651
		23.096,14	0,00	279.001,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	23.096,14		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231688
		441,56	0,00	279.442,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	441,56		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15140
		540,00	0,00	279.982,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		2.004,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65386
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.544,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65386
		50,00	0,00	280.032,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	50,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231578
		2.774,53	0,00	282.807,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		70,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231646
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.845,33		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231646
07/03/2023		1.830,00	0,00	284.637,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010		499,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3224
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.329,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3224
08/03/2023		72,10	0,00	284.709,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001		0,00	72,10		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		27,92	0,00	284.737,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001		0,00	27,92		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		47,93	0,00	284.785,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	151.192,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	47,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
08/03/2023		7.600,00	0,00	292.385,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMER
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 113	
		328,30	0,00	292.713,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	328,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
		23,88	0,00	292.737,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	23,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
		2.300,00	0,00	295.037,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN P
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1606	
		4.485,00	0,00	299.522,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.485,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3236	
09/03/2023		3.990,00	0,00	303.512,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMER
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 115	
		1.394,52	0,00	304.907,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.394,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44895	
		650,00	0,00	305.557,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54055	
		356,68	0,00	305.913,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	113,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232499	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	469,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232499	
10/03/2023		8.160,00	0,00	314.073,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232644	
13/03/2023		13.200,00	0,00	327.273,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232645	
		799,00	0,00	328.072,82	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	799,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 617	
14/03/2023		97,50	0,00	328.170,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDIC
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	97,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 444	
		785,75	0,00	328.956,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	785,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 222378	
		2.441,30	0,00	331.397,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.441,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	151.192,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA 3252	
14/03/2023		2.694,00	0,00	334.091,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.694,00
15/03/2023		263,76	0,00	334.355,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	263,76
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				35,95	0,00
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	35,95
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				24,03	0,00
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	24,03
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				368,64	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	368,64
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				280,35	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	280,35
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				289,68	0,00
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	289,68
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.122,50	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.122,50
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				381,31	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	381,31
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.014,00	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.014,00
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				6,98	0,00
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	6,98
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				2.950,00	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.490,00	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.440,00
16/03/2023		58,80	0,00	340.887,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	58,80
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				160,00	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				572,00	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	732,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				592,85	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	592,85

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	151.192,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2023		252,97	0,00	341.893,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.944,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36201
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.196,97		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36201
		896,00	0,00	342.789,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.218,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 222783
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.114,88		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 222783
17/03/2023		1.642,28	0,00	344.431,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.642,28		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233412
		752,00	0,00	345.183,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. D
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	752,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 231631
21/03/2023		6.080,43	0,00	351.263,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6.080,43		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		12,02	0,00	351.275,92	NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE
	Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	12,02		NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE
		41,87	0,00	351.317,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	41,87		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		179,75	0,00	351.497,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	179,75		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		115,87	0,00	351.613,41	NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE
	Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	115,87		NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE
		2.436,00	0,00	354.049,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.436,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 29372
		13,96	0,00	354.063,37	NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE
	Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	13,96		NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE
		60,00	0,00	354.123,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		23,88	0,00	354.147,25	NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE
	Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	23,88		NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE
		289,68	0,00	354.436,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	289,68		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		25,00	0,00	354.461,93	NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE
	Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	25,00		NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE
		35,95	0,00	354.497,88	NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE
	Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	35,95		NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE
22/03/2023		2.770,00	0,00	357.267,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.770,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54185
		2.885,08	0,00	360.152,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.885,08		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	151.192,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223251	
22/03/2023		2.895,75	0,00	363.048,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.895,75
23/03/2023		2.691,00	0,00	365.739,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.691,00
Contrapartida:				871,50	0,00
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				56,25	0,00
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				161,50	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.089,25
Contrapartida:				365,65	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	365,65
Contrapartida:				200,06	0,00
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2.343,30	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.543,36
Contrapartida:				1.093,50	0,00
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				754,00	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.847,50
Contrapartida:				2.862,94	0,00
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				666,90	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.529,84
Contrapartida:				1.701,32	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.701,32
24/03/2023		362,60	0,00	373.197,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	362,60
Contrapartida:				0,00	48,88
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				48,88	0,00
Contrapartida:				8,32	0,00
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8,32
26/03/2023		57,93	0,00	373.214,65	INVENTÁRIO Nº 23220 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	57,93



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	151.192,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
26/03/2023		14,62	0,00	373.229,27	INVENTÁRIO Nº 23218 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,62		INVENTÁRIO Nº 23218 DO MÊS 03/2023
27/03/2023		92,00	0,00	373.321,27	INVENTÁRIO Nº 23229 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	92,00		INVENTÁRIO Nº 23229 DO MÊS 03/2023
		8,00	0,00	373.329,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
<b>Contrapartida:</b>	7087 - 1.1.5.02.01.002	995,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65842
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65842
		15,23	0,00	373.344,50	INVENTÁRIO Nº 23229 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,23		INVENTÁRIO Nº 23229 DO MÊS 03/2023
		45,00	0,00	373.389,50	INVENTÁRIO Nº 23229 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	45,00		INVENTÁRIO Nº 23229 DO MÊS 03/2023
		0,74	0,00	373.390,24	INVENTÁRIO Nº 23229 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,74		INVENTÁRIO Nº 23229 DO MÊS 03/2023
29/03/2023		116,00	0,00	373.506,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	116,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023543
30/03/2023		35,00	0,00	373.541,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
<b>Contrapartida:</b>	7087 - 1.1.5.02.01.002	37,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234831
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	72,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234831
		61,83	0,00	373.603,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
<b>Contrapartida:</b>	7087 - 1.1.5.02.01.002	307,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6927
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	369,42		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6927
		425,00	0,00	374.028,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
<b>Contrapartida:</b>	7087 - 1.1.5.02.01.002	2.282,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62115
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.707,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62115
		465,00	0,00	374.493,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIB
<b>Contrapartida:</b>	3785 - 1.9.1.02.01.001	0,00	465,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 163
		55,00	0,00	374.548,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6928
31/03/2023		32,50	0,00	374.580,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
<b>Contrapartida:</b>	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	32,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4,64	0,00	374.585,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b>	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	151.192,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023		22,80	0,00	374.608,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		16,05	0,00	374.624,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		5,54	0,00	374.629,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		16,55	0,00	374.646,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		33,12	0,00	374.679,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	33,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,38	0,00	374.680,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2,00	0,00	374.682,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,96	0,00	374.683,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,85	0,00	374.685,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,89	0,00	374.686,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2,37	0,00	374.688,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		10,23	0,00	374.698,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,46	0,00	374.699,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		5,08	0,00	374.704,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,31	0,00	374.704,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		5,80	0,00	374.710,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		23,96	0,00	374.734,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	23,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,24	0,00	374.734,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	151.192,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023		38,22	0,00	374.773,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	38,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		49,41	0,00	374.822,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	49,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4,97	0,00	374.827,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		30,79	0,00	374.858,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	30,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2,71	0,00	374.860,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		3,99	0,00	374.864,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,49	0,00	374.865,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		28,36	0,00	374.893,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		8,46	0,00	374.902,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		33,54	0,00	374.935,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	33,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4,72	0,00	374.940,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		26,87	0,00	374.967,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	26,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		24,18	0,00	374.991,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		125,91	0,00	375.117,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	125,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		13,62	0,00	375.131,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		36,02	0,00	375.167,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	36,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,17	0,00	375.168,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4,31	0,00	375.172,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	151.192,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023		0,69	0,00	375.173,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,42	0,00	375.173,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		44,38	0,00	375.218,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	44,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		8,80	0,00	375.226,83	INVENTÁRIO Nº 23336 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,80		INVENTÁRIO Nº 23336 DO MÊS 03/2023
		3,51	0,00	375.230,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2,11	0,00	375.232,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		48,07	0,00	375.280,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	48,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		3,83	0,00	375.284,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,15	0,00	375.285,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,79	0,00	375.287,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		48,27	0,00	375.335,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	48,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4,55	0,00	375.340,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		5,23	0,00	375.345,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,45	0,00	375.345,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4,35	0,00	375.350,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2,79	0,00	375.352,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		54,44	0,00	375.407,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	54,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4,65	0,00	375.412,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	151.192,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023		2,64	0,00	375.414,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,61	0,00	375.415,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		6,91	0,00	375.422,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		9,92	0,00	375.432,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,57	0,00	375.432,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,02	0,00	375.433,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2,30	0,00	375.435,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		41,68	0,00	375.477,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	41,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4,96	0,00	375.482,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,97	0,00	375.483,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		5,54	0,00	375.489,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2,21	0,00	375.491,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,53	0,00	375.492,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		35,23	0,00	375.528,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	35,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,82	0,00	375.528,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		81,14	0,00	375.610,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	81,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,67	0,00	375.611,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		11,62	0,00	375.623,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	151.192,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023		198,49	0,00	375.821,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	198,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4,00	0,00	375.825,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		15,51	0,00	375.841,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4,30	0,00	375.845,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		12,86	0,00	375.858,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,75	0,00	375.859,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		348,00	0,00	376.207,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	348,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992765
		0,99	0,00	376.208,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		3,56	0,00	376.211,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,99	0,00	376.212,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4,73	0,00	376.217,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		10,00	0,00	376.227,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		8,65	0,00	376.236,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		25,05	0,00	376.261,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		6,12	0,00	376.267,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	6,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,09	0,00	376.268,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,81	0,00	376.269,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4,48	0,00	376.273,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	151.192,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		23,77	0,00	376.297,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	23,77
		1,80	0,00	376.299,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,80
		2,29	0,00	376.301,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,29
		0,86	0,00	376.302,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,86
		3,14	0,00	376.305,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,14
		8,13	0,00	376.313,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8,13
		1,25	0,00	376.314,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,25
		3,78	0,00	376.318,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,78
		5,70	0,00	376.324,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,70
		32,94	0,00	376.357,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	32,94
		2,20	0,00	376.359,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,20
		0,85	0,00	376.360,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,85
		2,48	0,00	376.362,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,48
		0,77	0,00	376.363,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,77
		8,80	0,00	376.372,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8,80
		6,98	0,00	376.379,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,98
		11,73	0,00	376.391,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	11,73
		0,08	0,00	376.391,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	151.192,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		7,29	0,00	376.398,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4,52	0,00	376.403,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		8,83	0,00	376.411,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		9,37	0,00	376.421,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	9,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		20,71	0,00	376.442,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,13	0,00	376.442,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,22	0,00	376.442,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,35	0,00	376.442,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2,62	0,00	376.445,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		3,31	0,00	376.448,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2,43	0,00	376.451,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		34,24	0,00	376.485,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	34,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2,27	0,00	376.487,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		6,94	0,00	376.494,52	INVENTÁRIO Nº 23336 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,94		INVENTÁRIO Nº 23336 DO MÊS 03/2023
		0,57	0,00	376.495,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		3,58	0,00	376.498,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		6,02	0,00	376.504,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		5,73	0,00	376.510,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	151.192,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	5,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		0,25	0,00	376.510,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,60	0,00	376.511,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3,48	0,00	376.514,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	3,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		6,12	0,00	376.520,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	6,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		208,63	0,00	376.729,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	208,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,71	0,00	376.731,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		4,53	0,00	376.735,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	4,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2,22	0,00	376.737,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,51	0,00	376.739,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		38,22	0,00	376.777,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	38,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		484,92	0,00	377.262,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	484,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,66	0,00	377.263,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		5,21	0,00	377.268,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	5,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3,49	0,00	377.271,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	3,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		12,98	0,00	377.284,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	12,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		12,56	0,00	377.297,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	12,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		4,08	0,00	377.301,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	4,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		19,31	0,00	377.320,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	151.192,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		2,45	0,00	377.323,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3,46	0,00	377.326,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		110,50	0,00	377.437,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	110,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		232,78	0,00	377.670,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	232,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,97	0,00	377.672,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		48,72	0,00	377.720,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	48,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,15	0,00	377.721,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		56,60	0,00	377.778,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	56,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		4,07	0,00	377.782,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		80,20	0,00	377.862,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	80,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,31	377.862,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,62	377.861,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,72	377.861,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,80	377.860,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1.960,00	375.900,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	1.960,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	23,77	375.876,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	23,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	4,89	375.871,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,89	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	38,22	375.833,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	151.192,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	38,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		0,00	36,36	375.797,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	36,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4.186,95	371.610,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	4.186,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	20,71	371.589,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	20,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,79	371.586,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	9,37	371.577,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,27	371.575,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	6.429,09	365.145,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	6.429,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4.351,12	360.794,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	4.351,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4,31	360.790,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	9,92	360.780,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	502,48	360.278,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	502,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,42	360.277,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3,96	360.273,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	125,91	360.147,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	125,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,22	360.145,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	6,43	360.139,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,81	360.138,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,45	360.137,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	151.192,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		0,00	29,14	360.108,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		29,14	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1.842,24	358.266,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001		1.842,24	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	44,38	358.222,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		44,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,75	358.220,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		1,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	4,40	358.215,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		4,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	4.018,00	354.197,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001		4.018,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	8,65	354.189,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		8,65	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	4.055,45	350.133,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001		4.055,45	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	3.510,78	346.623,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001		3.510,78	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1.050,98	345.572,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001		1.050,98	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,19	345.571,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,32	345.571,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,24	345.571,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,92	345.570,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,42	345.570,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,66	345.569,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	32,50	345.536,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		32,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	9,90	345.526,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	151.192,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		0,00	0,24	345.526,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,97	345.524,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,86	345.523,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	5,29	345.518,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,09	345.518,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,05	345.517,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	73,77	345.443,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	73,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4,01	345.439,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,60	345.439,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	21,23	345.417,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	21,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	17.631,77	327.786,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	17.631,77	0,00		
		0,00	0,13	327.785,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,14	327.785,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,58	327.785,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,50	327.784,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	37,64	327.747,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	37,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,82	327.744,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,79	327.742,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	151.192,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		1,79	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		0,00	2,29	327.740,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		2,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	816,56	326.923,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001		816,56	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	16,12	326.907,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		16,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,42	326.906,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		1,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,22	326.905,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	2,37	326.903,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		2,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	6.008,73	320.894,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001		6.008,73	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	13,62	320.881,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		13,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,19	320.879,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		1,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	4,11	320.875,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		4,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,22	320.874,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		1,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	4,48	320.870,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		4,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	3,39	320.866,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		3,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	3,46	320.863,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		3,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	2,71	320.860,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		2,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	16.328,03	304.532,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001		16.328,03	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,88	304.531,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,75	304.530,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	151.192,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		0,00	3,49	304.527,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,64	304.524,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,45	304.524,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,80	304.522,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	20,06	304.502,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	20,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,85	304.500,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3.270,16	301.230,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	3.270,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	6,02	301.224,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,08	301.224,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,49	301.223,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,17	301.222,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,34	301.220,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,35	301.220,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,15	301.218,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,45	301.216,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,82	301.215,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,02	301.215,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,02	301.214,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	151.192,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		1,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		0,00	2,26	301.212,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		2,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	10,83	301.201,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		10,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	49,41	301.152,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		49,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,61	301.151,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1.359,77	299.791,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001		1.359,77	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,97	299.790,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	2,82	299.787,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		2,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	34,24	299.753,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		34,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	7.189,84	292.563,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001		7.189,84	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,15	292.562,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		1,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	3,25	292.559,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		3,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,81	292.558,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,81	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,61	292.558,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	133.418,78	159.139,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		133.418,78	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	23,01	159.116,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		23,01	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	41,68	159.074,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		41,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,02	159.074,53	AJUSTE NO ESTOQUE DE MATERIAL H
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,02	0,00	AJUSTE NO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR	
		0,00	0,26	159.074,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	151.192,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		0,00	0,65	159.073,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	9,17	159.064,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,58	159.062,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	8,25	159.054,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,25	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	5,77	159.048,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	477,58	158.571,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	477,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	24,18	158.547,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	24,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	6,62	158.540,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,58	158.539,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	46,08	158.493,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	46,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,34	158.493,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	24,11	158.469,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	24,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	22,80	158.446,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	22,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	5,70	158.440,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,64	158.440,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	35,37	158.404,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	35,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,11	158.402,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	809,70	157.593,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	151.192,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	809,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		0,00	23,96	157.569,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	23,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	30,33	157.538,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	30,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4,28	157.534,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,09	157.534,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3.721,67	153.812,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	3.721,67	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	35,23	153.777,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	35,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4,96	153.772,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	8,10	153.764,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		<b>226.872,27</b>	<b>224.299,90</b>	<b>153.764,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>
		<b>226.872,27</b>	<b>224.299,90</b>	<b>153.764,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR</b>

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2023		1.643,05	0,00	161.691,55	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRI
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.643,05		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55250
		0,00	11,35	161.680,20	INVENTÁRIO Nº 22692 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 22692 DO MÊS 03/2023
		0,00	18,07	161.662,13	INVENTÁRIO Nº 22692 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 22692 DO MÊS 03/2023
		457,92	0,00	162.120,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	457,92		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6728
02/03/2023		2.885,64	0,00	165.005,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	154,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7011
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.040,14		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7011
		3.805,00	0,00	168.810,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.805,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990234
02/03/2023		2.923,45	0,00	171.734,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	297,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220990
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.221,05		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220990
		499,00	0,00	172.233,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.385,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1767
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.884,30		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1767
		2.232,00	0,00	174.465,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.232,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231432
		1.579,20	0,00	176.044,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.579,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231436
		450,00	0,00	176.494,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	714,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990309
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.164,46		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990309
		13.698,00	0,00	190.192,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60563
		500,85	0,00	190.693,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	189,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220991
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	689,85		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220991
		133,36	0,00	190.826,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	133,36		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7025
		206,30	0,00	191.032,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	206,30		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990299
		5.779,75	0,00	196.812,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	291,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231437
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.070,99		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231437
		912,00	0,00	197.724,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	912,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				220992	
03/03/2023		25.200,00	0,00	222.924,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60564
		238,50	0,00	223.163,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	238,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44868
		1.384,48	0,00	224.547,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.384,48		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15047
		1.912,40	0,00	226.459,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.912,40		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691396
		1.016,44	0,00	227.476,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.016,44		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691455
		1.612,54	0,00	229.088,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.612,54		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 49891
		3.587,50	0,00	232.676,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.587,50		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691472
		3.376,50	0,00	236.052,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.376,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35583
		855,75	0,00	236.908,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	855,75		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231584
		840,80	0,00	237.749,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1.755,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35565
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.596,60		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35565
		2.755,20	0,00	240.504,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.755,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231696
		1.058,40	0,00	241.563,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.058,40		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35592
06/03/2023		2.004,00	0,00	243.567,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65386
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.544,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65386

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2023		9.043,00	0,00	252.610,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.043,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231591
		18.904,80	0,00	271.514,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.904,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231693
		0,00	1.447,43	270.067,48	INVENTÁRIO Nº 22756 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1.447,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 22756 DO MÊS 03/2023
		15.956,89	0,00	286.024,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.956,89		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65394
		16.833,09	0,00	302.857,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.833,09		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15151
		1.572,24	0,00	304.429,70	INVENTÁRIO Nº 22756 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.572,24		INVENTÁRIO Nº 22756 DO MÊS 03/2023
		10.680,41	0,00	315.110,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.680,41		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65393
07/03/2023		3,57	0,00	315.113,68	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	3,57		INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
		0,00	318,43	314.795,25	INVENTÁRIO Nº 22763 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	318,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 22763 DO MÊS 03/2023
		5,79	0,00	314.801,04	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	5,79		INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
		6,60	0,00	314.807,64	INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	6,60		INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023
		330,17	0,00	315.137,81	INVENTÁRIO Nº 22763 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	330,17		INVENTÁRIO Nº 22763 DO MÊS 03/2023
		2,63	0,00	315.140,44	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2,63		INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
		385,56	0,00	315.526,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	385,56		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1779
		2,06	0,00	315.528,06	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2,06		INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
		25,94	0,00	315.554,00	INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	25,94		INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023
		19,51	0,00	315.573,51	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	19,51	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	
07/03/2023		3,32	0,00	315.576,83	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	3,32	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	
		15,85	0,00	315.592,68	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	15,85	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	
		1,97	0,00	315.594,65	INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,97	INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023	
		11,56	0,00	315.606,21	INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	11,56	INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023	
		52,81	0,00	315.659,02	INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	52,81	INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023	
		17,92	0,00	315.676,94	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	17,92	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	
		10,85	0,00	315.687,79	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	10,85	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	
		21,56	0,00	315.709,35	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	21,56	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	
		2,23	0,00	315.711,58	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2,23	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	
		14,85	0,00	315.726,43	INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	14,85	INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023	
		4,20	0,00	315.730,63	INVENTÁRIO Nº 22790 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	4,20	INVENTÁRIO Nº 22790 DO MÊS 03/2023	
		2.521,60	0,00	318.252,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.521,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60846	
		3,47	0,00	318.255,70	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	3,47	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	
		10,39	0,00	318.266,09	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	10,39	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	
		5,42	0,00	318.271,51	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	5,42	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	
		12,25	0,00	318.283,76	INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	12,25	INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023	
		5,23	0,00	318.288,99	INVENTÁRIO Nº 22790 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	5,23	INVENTÁRIO Nº 22790 DO MÊS 03/2023	
		5,69	0,00	318.294,68	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	5,69	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	
07/03/2023		20,67	0,00	318.315,35	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	20,67	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	
08/03/2023		20,67	0,00	318.336,02	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,67	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	
		2,23	0,00	318.338,25	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,23	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	
		10,85	0,00	318.349,10	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,85	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	
		25,50	0,00	318.374,60	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,50	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	
		1,44	0,00	318.376,04	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	
		2,06	0,00	318.378,10	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	
		6,60	0,00	318.384,70	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,60	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	
		7,24	0,00	318.391,94	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,24	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	
		5,42	0,00	318.397,36	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,42	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	
		3,57	0,00	318.400,93	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,57	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	
		11,56	0,00	318.412,49	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,56	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	
		2,63	0,00	318.415,12	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,63	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	
		19,51	0,00	318.434,63	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,51	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	
		3,32	0,00	318.437,95	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,32	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	
		25,57	0,00	318.463,52	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,57	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	
		15,85	0,00	318.479,37	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,85	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	
		1,97	0,00	318.481,34	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
08/03/2023		5,79	0,00	318.487,13	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,79		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
		52,81	0,00	318.539,94	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,81		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
		10,39	0,00	318.550,33	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,39		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
		25,94	0,00	318.576,27	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,94		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
		2.320,86	0,00	320.897,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15152
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,86		
		17,92	0,00	320.915,05	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,92		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
		87,55	0,00	321.002,60	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	87,55		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
		5,23	0,00	321.007,83	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,23		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
		5,69	0,00	321.013,52	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,69		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
		21,56	0,00	321.035,08	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,56		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
		9,98	0,00	321.045,06	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,98		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
09/03/2023		5,69	0,00	321.050,75	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	5,69		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
		15,85	0,00	321.066,60	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	15,85		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
		17,92	0,00	321.084,52	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	17,92		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
		2,06	0,00	321.086,58	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2,06		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
		2,23	0,00	321.088,81	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2,23		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
		10.841,00	0,00	331.929,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65509
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.841,00		



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
09/03/2023		28.638,00	0,00	360.567,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.638,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65487
		2,23	0,00	360.570,04	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,23		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
		4,90	0,00	360.574,94	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,90		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
		19,51	0,00	360.594,45	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,51		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
		52,81	0,00	360.647,26	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,81		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
		10,85	0,00	360.658,11	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,85		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
		52,81	0,00	360.710,92	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	52,81		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
		87,55	0,00	360.798,47	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	87,55		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
		10,39	0,00	360.808,86	INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,39		INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023
		0,88	0,00	360.809,74	INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023
		3,47	0,00	360.813,21	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,47		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
		5,69	0,00	360.818,90	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,69		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
		5,79	0,00	360.824,69	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	5,79		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
		5,42	0,00	360.830,11	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	5,42		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
		7,34	0,00	360.837,45	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	7,34		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
		25,94	0,00	360.863,39	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	25,94		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
		12,25	0,00	360.875,64	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	12,25		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
		34,11	0,00	360.909,75	INVENTÁRIO Nº 22844 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	34,11	INVENTÁRIO Nº 22844 DO MÊS 03/2023	
09/03/2023		1,01	0,00	360.910,76	INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01	INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023	
		1,43	0,00	360.912,19	INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43	INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023	
		6,60	0,00	360.918,79	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,60	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023	
		11,56	0,00	360.930,35	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,56	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023	
		25,57	0,00	360.955,92	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,57	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023	
		25,94	0,00	360.981,86	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,94	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023	
		10,39	0,00	360.992,25	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	10,39	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
		1,97	0,00	360.994,22	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,97	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
		6,38	0,00	361.000,60	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	6,38	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
		2,63	0,00	361.003,23	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2,63	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
		5,23	0,00	361.008,46	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	5,23	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
		5,20	0,00	361.013,66	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	5,20	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
		3,32	0,00	361.016,98	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	3,32	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
		4,20	0,00	361.021,18	INVENTÁRIO Nº 22844 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	4,20	INVENTÁRIO Nº 22844 DO MÊS 03/2023	
		4.033,00	0,00	365.054,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.033,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65499	
		113,00	0,00	365.167,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	356,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232499	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	469,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232499	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/03/2023		5,79	0,00	365.172,97	INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,79		INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023
		2,00	0,00	365.174,97	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,00		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
		25,50	0,00	365.200,47	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,50		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
		20,67	0,00	365.221,14	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	20,67		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
		44,50	0,00	365.265,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	44,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44899
		87,55	0,00	365.353,19	INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	87,55		INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023
		2,06	0,00	365.355,25	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
		17,92	0,00	365.373,17	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,92		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
		20,67	0,00	365.393,84	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,67		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
		5,42	0,00	365.399,26	INVENTÁRIO Nº 22826 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,42		INVENTÁRIO Nº 22826 DO MÊS 03/2023
		6,60	0,00	365.405,86	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	6,60		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
		19,51	0,00	365.425,37	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	19,51		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
		3,57	0,00	365.428,94	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	3,57		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
		21,56	0,00	365.450,50	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	21,56		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
		12,79	0,00	365.463,29	INVENTÁRIO Nº 22844 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	12,79		INVENTÁRIO Nº 22844 DO MÊS 03/2023
		386,81	0,00	365.850,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	386,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15241
		21,56	0,00	365.871,66	INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,56		INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023
		1,44	0,00	365.873,10	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023	
09/03/2023		10,85	0,00	365.883,95	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	10,85	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
		11,14	0,00	365.895,09	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	11,14	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
10/03/2023		6.962,58	0,00	372.857,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.962,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15268	
		711,00	0,00	373.568,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	711,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1798	
11/03/2023		0,76	0,00	373.569,43	INVENTÁRIO Nº 22881 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76	INVENTÁRIO Nº 22881 DO MÊS 03/2023	
12/03/2023		17,92	0,00	373.587,35	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,92	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	
		1,97	0,00	373.589,32	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	
		5,42	0,00	373.594,74	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,42	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	
		21,56	0,00	373.616,30	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,56	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	
		6,60	0,00	373.622,90	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,60	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	
		9,98	0,00	373.632,88	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,98	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	
		2,23	0,00	373.635,11	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,23	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	
		1,52	0,00	373.636,63	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	
		3,57	0,00	373.640,20	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,57	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	
		20,67	0,00	373.660,87	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,67	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	
		25,94	0,00	373.686,81	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,94	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	
		3,47	0,00	373.690,28	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,47	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
12/03/2023		87,55	0,00	373.777,83	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	87,55		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
		25,57	0,00	373.803,40	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,57		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
		5,69	0,00	373.809,09	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,69		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
		10,85	0,00	373.819,94	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,85		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
		2,06	0,00	373.822,00	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
		10,63	0,00	373.832,63	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,63		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
		1,44	0,00	373.834,07	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
		52,81	0,00	373.886,88	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,81		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
		5,79	0,00	373.892,67	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,79		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
		10,39	0,00	373.903,06	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,39		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
		19,51	0,00	373.922,57	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,51		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
13/03/2023		218,00	0,00	374.140,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	218,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232887
		27,90	0,00	374.168,47	INVENTÁRIO Nº 22891 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,90		INVENTÁRIO Nº 22891 DO MÊS 03/2023
		0,00	9,08	374.159,39	INVENTÁRIO Nº 22890 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	9,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 22890 DO MÊS 03/2023
		0,00	31,14	374.128,25	INVENTÁRIO Nº 22892 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	31,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 22892 DO MÊS 03/2023
		0,00	5,23	374.123,02	INVENTÁRIO Nº 22889 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	5,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 22889 DO MÊS 03/2023
14/03/2023		712,00	0,00	374.835,02	INVENTÁRIO Nº 22972 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	712,00		INVENTÁRIO Nº 22972 DO MÊS 03/2023
		1,54	0,00	374.836,56	INVENTÁRIO Nº 22956 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54	INVENTÁRIO Nº 22956 DO MÊS 03/2023	
14/03/2023		0,00	3.115,95	371.720,61	INVENTÁRIO Nº 22958 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3.115,95	0,00	INVENTÁRIO Nº 22958 DO MÊS 03/2023	
		0,00	150,72	371.569,89	INVENTÁRIO Nº 22987 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	150,72	0,00	INVENTÁRIO Nº 22987 DO MÊS 03/2023	
		0,00	776,93	370.792,96	INVENTÁRIO Nº 22972 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	776,93	0,00	INVENTÁRIO Nº 22972 DO MÊS 03/2023	
		2.980,00	0,00	373.772,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 61169	
15/03/2023		2.040,00	0,00	375.812,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 61264	
		708,00	0,00	376.520,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	708,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6823	
		2.100,00	0,00	378.620,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 61288	
		0,00	386,04	378.234,92	INVENTÁRIO Nº 23015 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	386,04	0,00	INVENTÁRIO Nº 23015 DO MÊS 03/2023	
		542,91	0,00	378.777,83	INVENTÁRIO Nº 23001 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	542,91	INVENTÁRIO Nº 23001 DO MÊS 03/2023	
		176,07	0,00	378.953,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	176,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 222713	
		1.598,00	0,00	380.551,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.598,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44940	
16/03/2023		1.218,88	0,00	381.770,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	896,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 222783	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.114,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 222783	
		3.365,16	0,00	385.135,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.365,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65646	
		572,00	0,00	385.707,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. D
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 231619	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	732,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 231619	
		3.944,00	0,00	389.651,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	252,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				36201	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.196,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36201	
16/03/2023		750,00	0,00	390.401,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233370	
17/03/2023		180,00	0,00	390.581,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MER
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13027	
		2.447,90	0,00	393.029,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.447,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233409	
		286,11	0,00	393.315,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	286,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1820	
20/03/2023		120,00	0,00	393.435,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65651	
21/03/2023		0,00	0,33	393.435,62	INVENTÁRIO Nº 23143 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00	INVENTÁRIO Nº 23143 DO MÊS 03/2023	
		99,50	0,00	393.535,12	INVENTÁRIO Nº 23143 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	99,50	INVENTÁRIO Nº 23143 DO MÊS 03/2023	
22/03/2023		497,70	0,00	394.032,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. D
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	497,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 232096	
		856,52	0,00	394.889,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDR
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	856,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3.058	
23/03/2023		830,50	0,00	395.719,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	830,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6886	
		1.684,00	0,00	397.403,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.684,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 61748	
		754,00	0,00	398.157,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.093,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 61725	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.847,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 61725	
		2.343,30	0,00	400.501,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	200,06	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223929	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.543,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223929	
		666,90	0,00	401.168,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.862,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 234180	
23/03/2023	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.529,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234180	
		56,25	0,00	401.224,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	3739 - 1.1.5.02.01.001	871,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992125	
	7088 - 1.1.5.02.01.003	161,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992125	
	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.089,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992125	
		252,00	0,00	401.476,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MER
	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	252,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13050	
24/03/2023		537,00	0,00	402.013,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	537,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45047	
		320,00	0,00	402.333,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65818	
26/03/2023		3,49	0,00	402.336,78	INVENTÁRIO Nº 23216 DO MÊS 03/2023
	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,49	INVENTÁRIO Nº 23216 DO MÊS 03/2023	
		0,00	7,10	402.329,68	INVENTÁRIO Nº 23215 DO MÊS 03/2023
	3926 - 3.2.1.30.01.002	7,10	0,00	INVENTÁRIO Nº 23215 DO MÊS 03/2023	
		38,93	0,00	402.368,61	INVENTÁRIO Nº 23217 DO MÊS 03/2023
	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,93	INVENTÁRIO Nº 23217 DO MÊS 03/2023	
27/03/2023		1,44	0,00	402.370,05	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	
		1,97	0,00	402.372,02	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	
		6,60	0,00	402.378,62	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,60	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	
		3,57	0,00	402.382,19	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,57	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	
		21,56	0,00	402.403,75	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,56	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	
		18,83	0,00	402.422,58	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,83	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	
		11,98	0,00	402.434,56	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,98	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/03/2023		5,79	0,00	402.440,35	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,79		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		25,94	0,00	402.466,29	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,94		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		10,85	0,00	402.477,14	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,85		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		3,32	0,00	402.480,46	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,32		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		17,92	0,00	402.498,38	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,92		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		10,39	0,00	402.508,77	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,39		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		20,67	0,00	402.529,44	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,67		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		995,00	0,00	403.524,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
<b>Contrapartida:</b>	3739 - 1.1.5.02.01.001	8,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65842
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65842
		9,11	0,00	403.533,55	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,11		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		19,51	0,00	403.553,06	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,51		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		2,23	0,00	403.555,29	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,23		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		5,42	0,00	403.560,71	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,42		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		10,71	0,00	403.571,42	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,71		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		52,81	0,00	403.624,23	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,81		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		5,69	0,00	403.629,92	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,69		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		87,55	0,00	403.717,47	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	87,55		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		25,50	0,00	403.742,97	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,50		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/03/2023		68,66	0,00	403.811,63	INVENTÁRIO Nº 23229 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,66		INVENTÁRIO Nº 23229 DO MÊS 03/2023
		25,57	0,00	403.837,20	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,57		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		25,64	0,00	403.862,84	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,64		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		5,23	0,00	403.868,07	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,23		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		39,64	0,00	403.907,71	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,64		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		12,25	0,00	403.919,96	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,25		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		2,63	0,00	403.922,59	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,63		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		11,56	0,00	403.934,15	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,56		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
30/03/2023		287,00	0,00	404.221,15	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRI
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	287,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56577
		37,20	0,00	404.258,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
<b>Contrapartida:</b>	3739 - 1.1.5.02.01.001	35,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234831
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	72,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234831
		307,59	0,00	404.565,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
<b>Contrapartida:</b>	3739 - 1.1.5.02.01.001	61,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6927
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	369,42		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6927
		2.282,00	0,00	406.847,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
<b>Contrapartida:</b>	3739 - 1.1.5.02.01.001	425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62115
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.707,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62115
		432,00	0,00	407.279,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	432,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62126
31/03/2023		0,33	0,00	407.280,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		92,89	0,00	407.373,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	92,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2,30	0,00	407.375,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		0,19	0,00	407.375,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,74	0,00	407.376,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		28,24	0,00	407.404,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,04	0,00	407.404,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		7,32	0,00	407.411,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,74	0,00	407.413,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		51,85	0,00	407.465,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		8,66	0,00	407.474,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2,66	0,00	407.476,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		17,74	0,00	407.494,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,60	0,00	407.495,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		37,04	0,00	407.532,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,31	0,00	407.533,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		33,60	0,00	407.567,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		40,06	0,00	407.607,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		17,80	0,00	407.625,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		73,57	0,00	407.698,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	73,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		14,39	0,00	407.713,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		70,04	0,00	407.783,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		9,95	0,00	407.793,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,56	0,00	407.793,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		103,93	0,00	407.897,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	103,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		35,46	0,00	407.932,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		7,25	0,00	407.940,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		52,47	0,00	407.992,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		51,96	0,00	408.044,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,01	0,00	408.045,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,21	0,00	408.045,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		37,18	0,00	408.083,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		10,07	0,00	408.093,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		27,67	0,00	408.120,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2,23	0,00	408.123,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		5,03	0,00	408.128,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		12,12	0,00	408.140,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		7,76	0,00	408.147,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		55,47	0,00	408.203,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		324,53	0,00	408.527,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	324,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2,79	0,00	408.530,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,63	0,00	408.532,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,54	0,00	408.533,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		64,66	0,00	408.598,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3,91	0,00	408.602,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		22,27	0,00	408.624,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		13,12	0,00	408.637,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,87	0,00	408.639,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		20,41	0,00	408.660,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,15	0,00	408.660,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,78	0,00	408.661,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,75	0,00	408.662,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		4,23	0,00	408.667,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,88	0,00	408.667,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,82	0,00	408.668,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,30	0,00	408.669,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,72	0,00	408.670,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		0,67	0,00	408.671,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		4,32	0,00	408.675,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,03	0,00	408.675,76	AJUSTE NO ESTOQUE DE MEDICAMEN
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03	AJUSTE NO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	
		1,64	0,00	408.677,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,95	0,00	408.678,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,13	0,00	408.678,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		10,38	0,00	408.688,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		118,70	0,00	408.807,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	118,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		10,79	0,00	408.818,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		13,62	0,00	408.831,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2,89	0,00	408.834,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		12,80	0,00	408.847,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		7,13	0,00	408.854,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,16	0,00	408.854,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		80,35	0,00	408.935,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	80,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,42	0,00	408.936,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		26,29	0,00	408.963,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,32	0,00	408.963,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		1,39	0,00	408.964,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,29	0,00	408.965,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		231,22	0,00	409.196,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	231,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2,57	0,00	409.198,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		11,96	0,00	409.210,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		8,44	0,00	409.219,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,36	0,00	409.219,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		7,58	0,00	409.227,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		7,81	0,00	409.234,95	INVENTÁRIO Nº 23336 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,81		INVENTÁRIO Nº 23336 DO MÊS 03/2023
		0,24	0,00	409.235,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,14	0,00	409.235,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,01	0,00	409.235,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,33	0,00	409.236,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,75	0,00	409.237,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,59	0,00	409.239,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		5,03	0,00	409.244,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,38	0,00	409.244,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		41,56	0,00	409.285,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	41,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		141,50	0,00	409.427,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	141,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		45,29	0,00	409.472,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	45,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		20,77	0,00	409.493,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	20,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2,81	0,00	409.496,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,08	0,00	409.496,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,85	0,00	409.497,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2,01	0,00	409.499,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		71,35	0,00	409.570,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	71,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		5,20	0,00	409.575,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		15,57	0,00	409.591,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	15,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		330,55	0,00	409.921,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	330,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,16	0,00	409.922,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2,85	0,00	409.924,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3,88	0,00	409.928,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		11,05	0,00	409.939,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	11,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		22,83	0,00	409.962,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	22,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2,16	0,00	409.964,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		31,26	0,00	409.996,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	31,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		0,32	0,00	409.996,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,01	0,00	409.996,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		72,70	0,00	410.069,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	72,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		6,30	0,00	410.075,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		76,00	0,00	410.151,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	76,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2,55	0,00	410.154,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2,78	0,00	410.156,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		109,71	0,00	410.266,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	109,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		102,41	0,00	410.368,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	102,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,70	0,00	410.369,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		91,83	0,00	410.461,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	91,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		4,09	0,00	410.465,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2,64	0,00	410.468,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		39,84	0,00	410.508,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	39,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		13,62	0,00	410.521,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	13,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		84,87	0,00	410.606,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	84,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		9,16	0,00	410.615,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	9,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		25,61	0,00	410.641,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		5,58	0,00	410.646,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		29,35	0,00	410.676,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3,38	0,00	410.679,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		10,85	0,00	410.690,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3,86	0,00	410.694,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		6,47	0,00	410.700,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		50,14	0,00	410.750,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		12,53	0,00	410.763,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		101,14	0,00	410.864,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	101,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		17,43	0,00	410.882,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		11,55	0,00	410.893,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2,93	0,00	410.896,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		468,98	0,00	411.365,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	468,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,82	0,00	411.366,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2,01	0,00	411.368,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,09	0,00	411.368,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		7,60	0,00	411.376,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,08	0,00	411.377,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		2,45	0,00	411.379,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		16,70	0,00	411.396,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		71,19	0,00	411.467,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	71,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		419,40	0,00	411.886,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	419,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		3,29	0,00	411.890,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		20,82	0,00	411.910,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		62,78	0,00	411.973,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		19,97	0,00	411.993,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,73	0,00	411.995,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		25,02	0,00	412.020,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2,34	0,00	412.022,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		5,18	0,00	412.027,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		3,61	0,00	412.031,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,04	0,00	412.031,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,90	0,00	412.033,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		3,99	0,00	412.037,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,24	0,00	412.037,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		32,48	0,00	412.070,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		86,13	0,00	412.156,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	86,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,30	0,00	412.157,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		34,68	0,00	412.192,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		143,81	0,00	412.336,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	143,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		14,59	0,00	412.350,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,21	0,00	412.350,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		58,88	0,00	412.409,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		40,16	0,00	412.449,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,01	0,00	412.449,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		34,56	0,00	412.484,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		40,87	0,00	412.525,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		27,41	0,00	412.552,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	27,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,83	0,00	412.554,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,04	0,00	412.554,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2,00	0,00	412.556,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		38,18	0,00	412.594,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,72	0,00	412.595,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,34	0,00	412.595,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		6,06	0,00	412.601,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,51	0,00	412.602,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		29,20	0,00	412.631,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	29,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,44	0,00	412.633,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2,87	0,00	412.636,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		161,72	0,00	412.797,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	161,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		24,99	0,00	412.822,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	24,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,66	0,00	412.823,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		21,99	0,00	412.845,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	21,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,27	0,00	412.846,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		19,67	0,00	412.866,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	19,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		5,00	0,00	412.871,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		89,61	0,00	412.960,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	89,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		20,99	0,00	412.981,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	20,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		97,30	0,00	413.079,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	97,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		5,58	0,00	413.084,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		25,02	0,00	413.109,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	25,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,18	0,00	413.109,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		7,59	0,00	413.117,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		16,45	0,00	413.134,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		5,69	0,00	413.139,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		16,02	0,00	413.155,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		6,50	0,00	413.162,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		20,62	0,00	413.182,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		17,41	0,00	413.200,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		10,82	0,00	413.211,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4,26	0,00	413.215,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		5,23	0,00	413.220,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		59,95	0,00	413.280,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	59,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2,89	0,00	413.283,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		7,79	0,00	413.291,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		46,40	0,00	413.337,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		70,33	0,00	413.407,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,72	0,00	413.409,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		5,99	0,00	413.415,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,58	0,00	413.416,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		56,06	0,00	413.472,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2,14	0,00	413.474,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2,78	0,00	413.477,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,14	0,00	413.477,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		116,77	0,00	413.594,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	116,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		9,78	0,00	413.603,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		8,67	0,00	413.612,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		116,25	0,00	413.728,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	116,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		7,74	0,00	413.736,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		14,61	0,00	413.751,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,57	0,00	413.751,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		103,02	0,00	413.854,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	103,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,31	0,00	413.855,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,52	0,00	413.856,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,78	0,00	413.857,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	2,34	413.855,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	7.006,70	406.848,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	7.006,70	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	30,80	406.817,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	30,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		0,00	6,83	406.810,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	12,98	406.797,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,22	406.797,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	11,54	406.785,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	28,36	406.757,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	28,36	0,00		
		0,00	11,05	406.746,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	10,29	406.736,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,29	0,00		
		0,00	5,68	406.730,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	15,29	406.715,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4,32	406.710,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,32	0,00		
		0,00	0,33	406.710,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	11,92	406.698,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	38,00	406.660,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	38,00	0,00		
		0,00	0,95	406.659,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,60	406.657,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,60	0,00		
		0,00	70,33	406.586,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	70,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	14,59	406.572,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	10,47	406.561,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		10,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		0,00	1,42	406.560,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	52,47	406.507,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		52,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	23,78	406.484,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		23,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,83	406.482,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	13,71	406.468,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		13,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	5,18	406.463,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		5,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	6,48	406.456,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		6,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	7,89	406.449,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		7,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	264,44	406.184,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001		264,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	28.993,12	377.191,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001		28.993,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,01	377.191,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	7,60	377.183,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		7,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	58,00	377.125,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		58,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	20,79	377.105,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		20,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	45,29	377.059,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		45,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3,78	377.055,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		3,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,73	377.054,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,72	377.053,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		0,00	9.227,94	367.825,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001		9.227,94	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,17	367.825,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,17	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	5,30	367.820,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		5,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,10	367.819,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,55	367.818,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	3,43	367.815,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		3,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	3,82	367.811,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		3,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,89	367.809,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,89	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	4,27	367.805,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		4,27	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	102,41	367.702,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		102,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,67	367.701,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,16	367.700,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,16	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	411,11	367.289,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		411,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	109,71	367.180,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		109,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	10,07	367.169,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		10,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	16.069,59	351.100,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001		16.069,59	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,55	351.099,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,82	351.098,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		0,00	15,60	351.083,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	15,60	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	5.715,71	345.367,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	5.715,71	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	3,71	345.363,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,71	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	20,99	345.342,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	20,99	0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	9,95	345.333,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,95	0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	14,61	345.318,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,61	0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	5,26	345.313,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,26	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	3,56	345.309,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,56	0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	291,17	345.018,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	291,17	0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	3,76	345.014,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,76	0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,69	345.012,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	7,25	345.005,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,25	0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	12,53	344.993,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,53	0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,87	344.991,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,87	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,32	344.991,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	153.907,97	191.083,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	153.907,97	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,42	191.081,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,18	191.081,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		0,00	20,48	191.060,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		20,48	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	5.648,31	185.412,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001		5.648,31	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	3,53	185.409,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		3,53	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	4,70	185.404,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		4,70	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,15	185.403,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,49	185.401,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	3,04	185.398,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		3,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,68	185.397,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	2,07	185.394,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		2,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	91,83	185.303,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		91,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	29,99	185.273,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		29,99	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,89	185.271,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,89	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,81	185.269,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,81	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	2,30	185.267,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		2,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	3,08	185.264,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		3,08	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	72,70	185.191,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		72,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	3,57	185.187,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		3,57	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	11.128,50	174.059,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001		11.128,50	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		0,00	143,81	173.915,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		143,81	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,63	173.913,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,63	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,08	173.912,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	51,85	173.860,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		51,85	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	6,30	173.854,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		6,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	2,13	173.852,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		2,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,31	173.851,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	7.861,18	165.990,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001		7.861,18	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,35	165.989,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,16	165.989,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,36	165.989,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,36	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	4,11	165.985,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		4,11	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	2,16	165.982,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		2,16	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,23	165.982,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	58,91	165.923,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		58,91	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	15,45	165.908,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		15,45	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	5,86	165.902,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		5,86	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	2,12	165.900,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		0,00	1,54	165.898,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	30,13	165.868,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	30,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,73	165.866,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3,14	165.863,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	25,01	165.838,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	25,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	73,57	165.765,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	73,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,30	165.764,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	57,65	165.707,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	57,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	17,78	165.689,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	84,87	165.604,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	84,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	68,25	165.536,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	68,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	8,10	165.528,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,14	165.528,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2.225,68	163.302,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	2.225,68	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	441,92	162.860,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	441,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1.562,89	161.297,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	1.562,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	200,14	161.097,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	200,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,74	161.096,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		0,00	4,26	161.092,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		4,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,61	161.091,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	5,93	161.085,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		5,93	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	5,33	161.080,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		5,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	58,88	161.021,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		58,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	62,78	160.958,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		62,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,68	160.958,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,68	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	6,97	160.951,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		6,97	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,64	160.949,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,64	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	23,09	160.926,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		23,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1.701,88	159.224,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001		1.701,88	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	35,41	159.189,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		35,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	5,42	159.183,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		5,42	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	64,66	159.119,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		64,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	73,37	159.045,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001		73,37	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	5.648,90	153.396,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001		5.648,90	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	25,00	153.371,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		25,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1.081,33	152.290,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001		1.081,33	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		0,00	16,70	152.273,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		16,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,78	152.273,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	37,04	152.236,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		37,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	31,26	152.204,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		31,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	5,51	152.199,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		5,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	3,60	152.195,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		3,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	97,15	152.098,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		97,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	13,77	152.084,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		13,77	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	34,23	152.050,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		34,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	7,61	152.042,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		7,61	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	5,69	152.037,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		5,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,82	152.036,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	40,16	151.996,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		40,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	3,36	151.992,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		3,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	14,91	151.978,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		14,91	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,21	151.977,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,10	151.977,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,10	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,70	151.976,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		0,00	57,86	151.919,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	57,86	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	3,07	151.916,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,78	151.914,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	31,97	151.882,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	31,97	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	18,84	151.863,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	11,97	151.851,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,97	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	3,71	151.847,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,71	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	112,51	151.735,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	112,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,21	151.735,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,16	151.734,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,04	151.734,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	59,30	151.675,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	59,30	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	2,78	151.672,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,09	151.672,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	9,37	151.663,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,37	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	3,63	151.659,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	20,57	151.639,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	20,57	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,49	151.638,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	160.048,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		0,00	2,14	151.636,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,87	151.633,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		<b>260.086,67</b>	<b>268.501,54</b>	<b>151.633,63</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		<b>260.086,67</b>	<b>268.501,54</b>	<b>151.633,63</b>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	754,39
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023		347,40	0,00	1.101,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		2.621,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231725
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		70,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231725
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.038,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231725
23/03/2023		161,50	0,00	1.263,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		871,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992125
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		56,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992125
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.089,25		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992125
31/03/2023		0,00	350,43	912,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		350,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,01	0,00	912,87	AJUSTE NO ESTOQUE DE PRODUTOS
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,01		AJUSTE NO ESTOQUE DE PRODUTOS QUIMICOS
		<b>508,91</b>	<b>350,43</b>	<b>912,87</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		<b>508,91</b>	<b>350,43</b>	<b>912,87</b>	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	10.687,69
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023		192,00	0,00	10.879,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	192,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3794
03/03/2023		70,00	0,00	10.949,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		2.621,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231725
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003		347,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231725

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	10.687,69
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.038,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231725
06/03/2023		70,80	0,00	11.020,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.774,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231646
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.845,33		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231646
08/03/2023		320,00	0,00	11.340,49	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIV
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 15663
09/03/2023		3.282,80	0,00	14.623,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
	Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	5.172,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3821
	Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	510,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3821
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.965,74		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3821
10/03/2023		265,00	0,00	14.888,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIB
	Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001	0,00	265,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 148
24/03/2023		38,00	0,00	14.926,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
	Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3908
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	198,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3908
31/03/2023		6,04	0,00	14.932,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	6,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,01	0,00	14.932,34	AJUSTE NO ESTOQUE DE MATERIAL D
	Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	0,01		AJUSTE NO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
		0,35	0,00	14.932,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,14	14.932,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,21	14.932,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4.185,31	10.747,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	4.185,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	6,04	10.740,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	6,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		<b>4.245,00</b>	<b>4.191,70</b>	<b>10.740,99</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			<b>Saldo Anterior:</b>	10.687,69
	<b>4.245,00</b>	<b>4.191,70</b>	<b>10.740,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

**Conta Analítica:** 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 22.710,43

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2023		502,20	0,00	23.212,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	502,20		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3760
06/03/2023		9.491,50	0,00	32.704,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	9.491,50		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3798
		2.870,00	0,00	35.574,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.870,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 585202
09/03/2023		5.172,94	0,00	40.747,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
<b>Contrapartida:</b> 7093 - 1.1.5.02.01.006		510,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3821
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004		3.282,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3821
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.965,74		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3821
16/03/2023		1.496,50	0,00	42.243,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.496,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 587776
21/03/2023		120,00	0,00	42.363,57	INVENTÁRIO Nº 23136 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b> 3928 - 3.2.1.30.01.003		0,00	120,00		INVENTÁRIO Nº 23136 DO MÊS 03/2023
		1.511,60	0,00	43.875,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.511,60		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3858
23/03/2023		0,00	169,66	43.705,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOC
<b>Contrapartida:</b> 4304 - 3.2.1.40.15.002		169,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 4381
		169,66	0,00	43.875,17	PAGAMENTO N.F 4381 - GLOBO LOCAÇ
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	169,66		PAGAMENTO N.F 4381 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
24/03/2023		160,00	0,00	44.035,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004		38,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3908
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	198,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3908
31/03/2023		0,00	22.219,24	21.815,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
<b>Contrapartida:</b> 3928 - 3.2.1.30.01.003		22.219,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,01	21.815,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
<b>Contrapartida:</b> 3928 - 3.2.1.30.01.003		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,01	0,00	21.815,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)ALMOXARI

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE					Saldo Anterior:	22.710,43
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	
31/03/2023		0,00	62,99	21.752,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001		62,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,01	0,00	21.752,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		<b>21.494,42</b>	<b>22.451,90</b>	<b>21.752,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>21.494,42</b>	<b>22.451,90</b>	<b>21.752,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA					Saldo Anterior:	2.458,26
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/03/2023		510,00	0,00	2.968,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005		5.172,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3821	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		3.282,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3821	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.965,74		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3821	
31/03/2023		0,00	870,48	2.097,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 3933 - 3.2.1.30.01.005		870,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		490,00	0,00	2.587,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3915	
		<b>1.000,00</b>	<b>870,48</b>	<b>2.587,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>1.000,00</b>	<b>870,48</b>	<b>2.587,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA</b>	

Conta Analítica: 7264 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA					Saldo Anterior:	206,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023		95,00	0,00	301,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM CO	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009		1.363,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 792	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010		75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 792	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.533,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 792	
31/03/2023		0,00	15,90	285,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		15,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		<b>95,00</b>	<b>15,90</b>	<b>285,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>95,00</b>	<b>15,90</b>	<b>285,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA</b>	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO					Saldo Anterior:	25.619,45
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023		1.363,20	0,00	26.982,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM CO	
	Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 792	
	Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008	95,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 792	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.533,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 792	
		1.466,15	0,00	28.448,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO M	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.466,15		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5545	
15/03/2023		1.490,00	0,00	29.938,80	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB	
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 619	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 619	
31/03/2023		0,00	8.235,61	21.703,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	8.235,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		<b>4.319,35</b>	<b>8.235,61</b>	<b>21.703,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>4.319,35</b>	<b>8.235,61</b>	<b>21.703,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO</b>	

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA					Saldo Anterior:	11.755,78
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023		75,00	0,00	11.830,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM CO	
	Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	1.363,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 792	
	Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008	95,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 792	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.533,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 792	
07/03/2023		499,00	0,00	12.329,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C	
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.830,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3224	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.329,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3224	
21/03/2023		41,07	0,00	12.370,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	41,07		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
31/03/2023		0,00	380,40	11.990,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	380,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	3,83	11.986,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	3,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3,83	0,00	11.990,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA Saldo Anterior: 11.755,78

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		618,90	384,23	11.990,45	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		618,90	384,23	11.990,45	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Conta Analítica: 7330 1.1.5.02.01.020 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE Saldo Anterior: 1.990,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2023		7.648,33	0,00	9.638,33	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
					RECLASS DE LCTO - REF. A
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021		0,00	7.648,33		COMPRA/SERV. DE DELL
					COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
		0,00	3.824,16	5.814,17	4977140 - CONTA INDEVIDA
					RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021		3.824,16	0,00		RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO
					DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO
		0,00	0,01	5.814,16	BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO:
Contrapartida: 7352 - 3.2.1.40.15.019		0,01	0,00		134437 - CONTA INDEVIDA
		0,00	3.824,16	1.990,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021		3.824,16	0,00		RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO
					DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO
		7.648,33	7.648,33	1.990,00	BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO:
		7.648,33	7.648,33	1.990,00	134436 - CONTA INDEVIDA
					<<== Saldo da Conta em 03/2023
					<<== Saldo da Conta: EQUIP
					INFORMATICA PERMANENTE

Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2023		7.648,33	0,00	7.648,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMP
					REF. A COMPRA/SERV. DE DELL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.648,33		COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
					4977140
		3.824,16	0,00	11.472,49	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE
					RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO
Contrapartida: 7330 - 1.1.5.02.01.020		0,00	3.824,16		DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO
					BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO:
		0,00	3.824,16	7.648,33	134437 - CONTA INDEVIDA
		3.824,16	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
Contrapartida: 3750 - 1.2.3.01.01.002		3.824,16	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
					Tombamento do Bem Patrimonial de
		0,00	3.824,16	3.824,17	código: 134437
		3.824,16	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
Contrapartida: 3750 - 1.2.3.01.01.002		3.824,16	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
					Tombamento do Bem Patrimonial de
		0,00	7.648,33	-3.824,16	código: 134436
		7.648,33	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
Contrapartida: 7330 - 1.1.5.02.01.020					RECLASS DE LCTO - REF. A
		3.824,16	0,00	0,00	COMPRA/SERV. DE DELL
					COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
		0,00	3.824,16		4977140 - CONTA INDEVIDA
Contrapartida: 7330 - 1.1.5.02.01.020					RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE
					RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO
					DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO
					BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO:

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					134436 - CONTA INDEVIDA
		15.296,65	15.296,65	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		15.296,65	15.296,65	0,00	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 125,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023		775,00	0,00	900,00	ESTORNO DE LCTO - SAIDA PARA SET
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	775,00		ESTORNO DE LCTO - SAIDA PARA SETOR NO MES -MOVEIS E UTENSILIOS
		775,00	0,00	900,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		775,00	0,00	900,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO Saldo Anterior: 76.499,24

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		16.328,03	0,00	92.827,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	16.328,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	27,41	92.799,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		27,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1.842,24	0,00	94.642,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1.842,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		809,70	0,00	95.451,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	809,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4.018,00	0,00	99.469,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4.018,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		62,99	0,00	99.532,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005		0,00	62,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		7.861,18	0,00	107.393,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7.861,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1.050,98	0,00	108.444,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1.050,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		5.648,31	0,00	114.093,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5.648,31		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1.960,00	0,00	116.053,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1.960,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4.186,95	0,00	120.240,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4.186,95		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		7.189,84	0,00	127.430,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	76.499,24
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7.189,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		2.225,68	0,00	129.655,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2.225,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		4.351,12	0,00	134.006,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4.351,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		816,56	0,00	134.823,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	816,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		16.069,59	0,00	150.893,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	16.069,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3.270,16	0,00	154.163,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3.270,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		15,60	0,00	154.178,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	15,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		502,48	0,00	154.681,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	502,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1.081,33	0,00	155.762,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1.081,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		7.006,70	0,00	162.769,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7.006,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		4.055,45	0,00	166.824,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4.055,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		11.128,50	0,00	177.953,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	11.128,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		477,58	0,00	178.430,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	477,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		5.715,71	0,00	184.146,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5.715,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1.562,89	0,00	185.709,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1.562,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		73,37	0,00	185.782,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	73,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3.510,78	0,00	189.293,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3.510,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		200,14	0,00	189.493,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	200,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		28.993,12	0,00	218.486,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	76.499,24
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28.993,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		6.008,73	0,00	224.495,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6.008,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		9.227,94	0,00	233.723,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9.227,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		5.648,90	0,00	239.372,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5.648,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1.701,88	0,00	241.074,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.701,88		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1.359,77	0,00	242.434,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.359,77		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3.721,67	0,00	246.155,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.721,67		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		6.429,09	0,00	252.584,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6.429,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	116,25	252.468,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	116,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		264,44	0,00	252.732,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	264,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		<b>176.377,40</b>	<b>143,66</b>	<b>252.732,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>176.377,40</b>	<b>143,66</b>	<b>252.732,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO</b>	

<b>Conta Analítica: 8654 1.2.1.02.01.002 - SUCESSAO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	31.228,51
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/03/2023		4.513,89	0,00	35.742,40	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO PRO	
	Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	0,00	4.513,89		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO PROCESSO 0010112-48.2023.5.18.0017 - DANIELA GOMES DE FARIA PACHECO - PROCESSO JUDICIAL	
		<b>4.513,89</b>	<b>0,00</b>	<b>35.742,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>4.513,89</b>	<b>0,00</b>	<b>35.742,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SUCESSAO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM</b>	

<b>Conta Analítica: 3750 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2023		169.746,23	0,00	169.746,23	ESTORNO DE LCTO - TOMBAMENTODE	
	Contrapartida: 7350 - 1.9.1.02.03.002	0,00	169.746,23		ESTORNO DE LCTO - TOMBAMENTODE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL	
		0,00	169.746,23	0,00	RECLASS DE LCTO -TOMBAMENTODE I	
	Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003	169.746,23	0,00		RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTODE IMOBILIZADO	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3750 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
07/03/2023		3.824,16	0,00	3.824,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021					TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134436
		0,00	3.824,16	0,00	RECLASS DELCTO -TOMBAMENTO DE I
Contrapartida: 92114 - 1.9.1.02.03.010					RECLASS DELCTO -TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134436 - CONTA INDEVIDA
		3.824,16	0,00		
		0,00	3.824,16	-3.824,16	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE
Contrapartida: 92114 - 1.9.1.02.03.010					RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134437 - CONTA INDEVIDA
		3.824,16	0,00		
		3.824,16	0,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021					TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134437
31/03/2023		0,00	43.532,00	-43.532,00	DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem
Contrapartida: 4320 - 3.2.1.40.15.017					DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial
		5.327,15	0,00		
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001					DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial
		47.511,90	0,00		
Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001					DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial
		0,00	1.709,02		
Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004					DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial
		0,00	3.618,13		
Contrapartida: 7350 - 1.9.1.02.03.002					DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial
		0,00	3.979,90		
		43.532,00	0,00	0,00	ESTORNO DE LCTO - DEPRECIACÃO M
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001					ESTORNO DE LCTO - DEPRECIACÃO MES DEPRECIACAO DEBEM PATRIMONIAL - LCTO INDEVIDO
		0,00	43.532,00		
		<b>220.926,55</b>	<b>220.926,55</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>
		<b>220.926,55</b>	<b>220.926,55</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 3766 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		0,00	1.709,02	-1.709,02	DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem
Contrapartida: 4320 - 3.2.1.40.15.017					DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial
		5.327,15	0,00		
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001					DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial
		47.511,90	0,00		
Contrapartida: 3750 - 1.2.3.01.01.002					DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial
		0,00	43.532,00		
Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004					DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial
		0,00	3.618,13		
Contrapartida: 7350 - 1.9.1.02.03.002					DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial
		0,00	3.979,90		
		1.709,02	0,00	0,00	ESTORNO DE LCTO - DEPRECIACÃO M
Contrapartida: 4320 - 3.2.1.40.15.017					ESTORNO DE LCTO - DEPRECIACÃO MES DEPRECIACAO DEBEM PATRIMONIAL - LCTO INDEVIDO
		0,00	1.709,02		
		<b>1.709,02</b>	<b>1.709,02</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 3766 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
	<b>1.709,02</b>	<b>1.709,02</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>

**Conta Analítica:** 3785 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2023		75,00	0,00	75,00	PAGAMENTO N.F 120 - MS DISTRIBUID
	<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	75,00		PAGAMENTO N.F 120 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT
		0,00	465,00	-390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIB
	<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	465,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 142
		0,00	75,00	-465,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F
	<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	75,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F 120 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CONTA INCORRETA
		0,00	25,00	-490,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F
	<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	25,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F 119 - MSDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CONTA INCORRETA
		25,00	0,00	-465,00	PAGAMENTO N.F 119 - MS DISTRIBUID
	<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	25,00		PAGAMENTO N.F 119 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT
		465,00	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
	<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	465,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 142 - CONTA INCORRETA
10/03/2023		0,00	265,00	-265,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIB
	<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004	265,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 148
		265,00	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
	<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	265,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 148 - CONTA INCORRETA
30/03/2023		0,00	465,00	-465,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F
	<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F 142 - MSDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CONTA INCORRETA
		0,00	465,00	-930,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIB
	<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	465,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 163
		465,00	0,00	-465,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
	<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	465,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 163 - CONTA INCORRETA
		465,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F 142 - MS DISTRIBUID
	<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	465,00		PAGAMENTO N.F 142 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT
		<b>1.760,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 03/2023</b>

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 3785 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
		<b>1.760,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO</b>

**Conta Analítica: 7350 1.9.1.02.03.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS** **Saldo Anterior:** 403.132,04

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2023		0,00	169.746,23	233.385,81	ESTORNO DE LCTO - TOMBAMENTODE
<b>Contrapartida:</b>	3750 - 1.2.3.01.01.002	169.746,23	0,00		ESTORNO DE LCTO - TOMBAMENTODE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
31/03/2023		0,00	3.979,90	229.405,91	DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem
<b>Contrapartida:</b>	4320 - 3.2.1.40.15.017	5.327,15	0,00		DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial
<b>Contrapartida:</b>	3965 - 3.2.1.30.07.001	47.511,90	0,00		DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial
<b>Contrapartida:</b>	3766 - 1.2.3.02.01.001	0,00	1.709,02		DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial
<b>Contrapartida:</b>	3750 - 1.2.3.01.01.002	0,00	43.532,00		DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial
<b>Contrapartida:</b>	3779 - 1.9.1.02.03.004	0,00	3.618,13		DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial
		5.407,93	0,00	234.813,84	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUI
<b>Contrapartida:</b>	92114 - 1.9.1.02.03.010	0,00	5.407,93		TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPTOS DE INFORMATICOA - P/ COMPUTADORES E PERIFERICOS
		3.979,90	0,00	238.793,74	ESTORNO DE LCTO - DEPRECIACÃO M
<b>Contrapartida:</b>	4320 - 3.2.1.40.15.017	0,00	3.979,90		ESTORNO DE LCTO - DEPRECIACÃO MES DEPRECIACAO DEBEM PATRIMONIAL - LCTO INDEVIDO
		<b>9.387,83</b>	<b>173.726,13</b>	<b>238.793,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>
		<b>9.387,83</b>	<b>173.726,13</b>	<b>238.793,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>

**Conta Analítica: 3778 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS** **Saldo Anterior:** 75.638,72

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2023		169.746,23	0,00	245.384,95	RECLASS DE LCTO -TOMBAMENTODE I
<b>Contrapartida:</b>	3750 - 1.2.3.01.01.002	0,00	169.746,23		RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTODE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
31/03/2023		2.620,39	0,00	248.005,34	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUI
<b>Contrapartida:</b>	92114 - 1.9.1.02.03.010	0,00	2.620,39		TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPTOS DE INFORMATICOA - P/ MAQUINAS E EQUIPTOS
		3.304.886,21	0,00	3.552.891,55	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUI
<b>Contrapartida:</b>	92113 - 1.9.1.02.03.009	0,00	3.304.886,21		TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPTO HOSPITALAR - P/ MAQUINAS E EQUIPTOS
		7.580,00	0,00	3.560.471,55	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUI
<b>Contrapartida:</b>	92115 - 1.9.1.02.03.011	0,00	7.580,00		TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPTOS DE TELEFONIA - P/ MAQUINAS E EQUIPTOS
		115.112,52	0,00	3.675.584,07	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE MOV
<b>Contrapartida:</b>	3779 - 1.9.1.02.03.004	0,00	115.112,52		TRANSFERENCIA REF. SALDO DE MOVEIS E UTENSILIOS - P/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
		19.851,97	0,00	3.695.436,04	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUI
<b>Contrapartida:</b>	92117 - 1.9.1.02.03.013	0,00	19.851,97		TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPTOS DE REFRIGERAÇÃO - P/

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3778 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	75.638,72
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: MAQUINAS E EQUIPTOS					
		<b>3.619.797,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695.436,04</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		<b>3.619.797,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695.436,04</b>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	754.417,09
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		3.618,13	0,00	758.035,22	ESTORNO DE LCTO - DEPRECIACÃO M
Contrapartida: 4320 - 3.2.1.40.15.017					
		0,00	3.618,13		ESTORNO DE LCTO - DEPRECIACÃO MES DEPRECIACAO DEBEM PATRIMONIAL - LCTO INDEVIDO
		0,00	3.618,13	754.417,09	DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem
Contrapartida: 4320 - 3.2.1.40.15.017					
		5.327,15	0,00		DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001					
		47.511,90	0,00		DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial
Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001					
		0,00	1.709,02		DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial
Contrapartida: 3750 - 1.2.3.01.01.002					
		0,00	43.532,00		DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial
Contrapartida: 7350 - 1.9.1.02.03.002					
		0,00	3.979,90		DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial
		0,00	115.112,52	639.304,57	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE MOV
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003					
		115.112,52	0,00		TRANSFERENCIA REF. SALDO DE MOVEIS E UTENSILIOS - P/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
		<b>3.618,13</b>	<b>118.730,65</b>	<b>639.304,57</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		<b>3.618,13</b>	<b>118.730,65</b>	<b>639.304,57</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 90175 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS				Saldo Anterior:	16.827.010,40
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2023		69.000,00	0,00	16.896.010,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BN&L ENGE
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
		0,00	69.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BN&L ENGENHARIA LTDA N.F 640
16/03/2023		1.035,00	0,00	16.897.045,40	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 640 [ B
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002					
		0,00	1.035,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 640 [ BN & L ENGENHARIA LTDA
		3.450,00	0,00	16.900.495,40	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004					
		0,00	3.450,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 640 [ BN & L ENGENHARIA LTDA
		61.306,50	0,00	16.961.801,90	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARI
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001					
		0,00	61.306,50		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 640
		0,00	61.306,50	16.900.495,40	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
		61.306,50	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 640 - CONTA INCORRETA
		0,00	1.035,00	16.899.460,40	RECLASS DE LCTO - RECLASS DE LCT
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
		1.035,00	0,00		RECLASS DE LCTO - RECLASS DE LCTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 640 BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTAINCORRETA.

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90175 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS

Saldo Anterior: 16.827.010,40

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2023		0,00	3.450,00	16.896.010,40	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO
					RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO ISSQN
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	3.450,00	0,00		RETIDOTERCEIROS N.F. 640 [ BN & LENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA
		0,00	3.208,50	16.892.801,90	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO
					RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 640 [ BN & L ENGENHARIALTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	3.208,50	0,00		
		3.208,50	0,00	16.896.010,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 640 [ BN & L ENGENHARIA LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.208,50		
		<b>138.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>16.896.010,40</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		<b>138.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>16.896.010,40</b>	<<== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS

Conta Analítica: 92113 1.9.1.02.03.009 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.304.886,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		0,00	3.304.886,21	0,00	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUI
					TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPTO HOSPITALAR - P/ MAQUINAS E EQUIPTOS
Contrapartida:	3778 - 1.9.1.02.03.003	3.304.886,21	0,00		
		<b>0,00</b>	<b>3.304.886,21</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		<b>0,00</b>	<b>3.304.886,21</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALAR

Conta Analítica: 92114 1.9.1.02.03.010 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 380,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2023		3.824,16	0,00	4.204,16	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE
					RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134437 - CONTA INDEVIDA
Contrapartida:	3750 - 1.2.3.01.01.002	0,00	3.824,16		
		3.824,16	0,00	8.028,32	RECLASS DELCTO -TOMBAMENTO DE I
					RECLASS DELCTO -TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134436 - CONTA INDEVIDA
Contrapartida:	3750 - 1.2.3.01.01.002	0,00	3.824,16		
31/03/2023		0,00	2.620,39	5.407,93	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUI
					TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPTOS DE INFORMATICOA - P/ MAQUINAS E EQUIPTOS
Contrapartida:	3778 - 1.9.1.02.03.003	2.620,39	0,00		
		0,00	5.407,93	0,00	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUI
					TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPTOS DE INFORMATICOA - P/ COMPUTADORES E PERIFERICOS
Contrapartida:	7350 - 1.9.1.02.03.002	5.407,93	0,00		
		<b>7.648,32</b>	<b>8.028,32</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		<b>7.648,32</b>	<b>8.028,32</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92115 1.9.1.02.03.011 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA					Saldo Anterior:	7.580,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		0,00	7.580,00	0,00	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUI	
	Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003	7.580,00	0,00		TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPTOS DE TELEFONIA - P/ MAQUINAS E EQUIPTOS	
		<b>0,00</b>	<b>7.580,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		<b>0,00</b>	<b>7.580,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	

Conta Analítica: 92117 1.9.1.02.03.013 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO					Saldo Anterior:	19.851,97
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		0,00	19.851,97	0,00	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUI	
	Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003	19.851,97	0,00		TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPTOS DE REFRIGERAÇÃO - P/ MAQUINAS E EQUIPTOS	
		<b>0,00</b>	<b>19.851,97</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		<b>0,00</b>	<b>19.851,97</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023	39271	0,00	1.643,05	535.177,81	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRI	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.643,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55250	
	15599	0,00	457,92	535.635,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	457,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6728	
	15599	0,00	144,00	535.779,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED	
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	144,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6734	
	61501	0,00	3.080,00	538.859,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST	
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 160649	
	44582	0,00	1.004,40	539.864,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLU	
	Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	1.004,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 48883	
	15599	0,00	2.711,05	542.575,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED	
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.711,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6727	
	61501	0,00	3.080,00	545.655,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST	
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 161378	
	107966	0,00	1.466,15	547.121,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO M	
	Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	1.466,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5545	
	41222	0,00	1.533,20	548.654,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM CO	
	Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	1.363,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 792	
	Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				EMPRESARIAIS EIRELI 792	
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008				95,00	0,00
02/03/2023	15599	4.797,70	0,00	543.856,83	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				273,10	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				475,70	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.450,00	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				18.318,22	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.080,00	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.230,00	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				5.449,10	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.064,92	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				189,00	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				5.333,70	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				591,87	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				267,87	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.545,25	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				5.127,05	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				910,00	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				107,00	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.850,00	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				8.958,80	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.479,84	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				810,60	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.039,85	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				6.122,88	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				581,00	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.459,16	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.550,00	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.618,60	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				269,90	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				17,00	0,00

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	15831	1.064,92	0,00	542.791,91	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COM
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00		PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00		PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00		PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33
02/03/2023	15831	189,00	0,00	542.602,91	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COM
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00		PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00		PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00		PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00		PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00		PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00		PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00		PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00		PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00		PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00		PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00		PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00		PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00		PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00		PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00		PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00		PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00		PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00		PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00		PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00		PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00		PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00		PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00		PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00		PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00		PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00		PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00		PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00		PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33
02/03/2023	17069	591,87	0,00	542.011,04	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00		PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00		PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00		PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00		PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00		PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00		PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00		PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00		PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00		PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00		PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00		PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00		PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00		PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00		PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00		PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00		PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00		PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00		PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00		PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00		PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00		PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00		PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00		PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	45086	1.450,00	0,00	540.561,04	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00		PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00		PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00		PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00		PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00		PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33
02/03/2023	61501	3.080,00	0,00	537.481,04	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 160649
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.080,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA
	12404	2.408,70	0,00	535.072,34	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.408,70		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60568 - CONTA INCORRETA
	15599	72,00	0,00	535.000,34	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00		PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00		PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00		PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00		PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00		PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00		PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00		PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00		PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00		PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00		PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00		PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00		PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00		PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00		PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00		PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00		PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00		PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	17069	3.545,25	0,00	531.455,09	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	49691	417,00	0,00	531.038,09	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA D
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	65533	1.550,00	0,00	529.488,09	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDOR
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	97096	269,90	0,00	529.218,19	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMIC
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	5328	5.871,00	0,00	523.347,19	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	5328	17,00	0,00	523.330,19	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	5328	810,60	0,00	522.519,59	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	31833	1.145,00	0,00	521.374,59	PAGAMENTO N.F 3706 - BEE COMERCI
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.145,00	PAGAMENTO N.F 3706 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQ	
	127714	0,00	15.466,00	536.840,59	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 64905
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CONTA INCORRETA	
	15008	0,00	206,30	537.046,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	206,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990299	
	68075	0,00	756,56	537.803,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDR
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	756,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2848	
	48862	0,00	133,36	537.936,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	133,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7025	
	12404	0,00	13.698,00	551.634,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60563
02/03/2023	48862	0,00	18.318,22	569.953,03	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 6630 M
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - CONTA INCORRETA
	45086	0,00	13.698,00	583.651,03	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	13.698,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60563 - CONTA INCORRETA
	61501	0,00	2.459,16	586.110,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2.459,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48563
	5328	0,00	1.579,20	587.689,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.579,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231436
	49691	0,00	3.884,30	591.573,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	499,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1767
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.385,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1767
	31833	0,00	502,20	592.075,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
	Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	502,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3760
	15008	0,00	3.805,00	595.880,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.805,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990234
	2230	0,00	3.080,00	598.960,89	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 160649
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA
	45086	0,00	2.408,70	601.369,59	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.408,70	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60568 - CONTA INCORRETA
	127714	0,00	3.618,60	604.988,19	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 64897
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CONTA INCORRETA
	127714	0,00	7.291,30	612.279,49	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 64879
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CONTA INCORRETA
	15008	0,00	90,00	612.369,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	90,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990274
	5328	0,00	6.070,99	618.440,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	291,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	533.534,76	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:						CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231437	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					5.779,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231437
02/03/2023	17069	0,00	7.527,30	625.967,78		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					7.527,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220988
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					68075	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					242,61	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2847
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					17069	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					500,85	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220991
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					189,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220991
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					17069	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					103,61	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220989
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					15008	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					714,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990309
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990309
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004					31833	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004					192,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3794
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					17069	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					1.828,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220993
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					87732	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					2.885,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7011
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					154,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7011
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					118516	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 1918 C
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					6.400,00	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					127714	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 64893
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					6.690,05	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					17069	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					297,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220990

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.923,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220990
02/03/2023	49691	0,00	83,70	649.623,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	83,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1764
	87732	0,00	133,36	649.757,30	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7025 - CONTA INCORRETA
	19436	0,00	2.746,80	652.504,10	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 168065
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA INCORRETA
	12404	0,00	2.408,70	654.912,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.408,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60568
	17069	0,00	912,00	655.824,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	912,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220992
	17069	0,00	3.475,78	659.300,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.475,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220987
	5328	0,00	2.232,00	661.532,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.232,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231432
	88735	0,00	465,00	661.997,58	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
	Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001	465,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 142 - CONTA INCORRETA
	15831	581,00	0,00	661.416,58	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COM
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00		PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00		PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00		PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00		PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00		PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00		PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00		PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00		PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00		PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	36336	650,00	0,00	660.766,58	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	61501	2.459,16	0,00	658.307,42	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	127714	3.618,60	0,00	654.688,82	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	2230	3.080,00	0,00	651.608,82	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE G
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	5328	420,00	0,00	651.188,82	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	4695	3.568,00	0,00	647.620,82	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COM
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.568,00	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34198	
	17069	88,09	0,00	647.532,73	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	19436	2.746,80	0,00	644.785,93	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	31833	5.127,05	0,00	639.658,88	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PR
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	45086	205,00	0,00	639.453,88	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2023	49691	8.958,80	0,00	630.495,08	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA D
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00		PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00		PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00		PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00		PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00		PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00		PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00		PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00		PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00		PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00		PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00		PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00		PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00		PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00		PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00		PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00		PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00		PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00		PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00		PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00		PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00		PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00		PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00		PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00		PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00		PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00		PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00		PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	87709	4.479,84	0,00	626.015,24	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGU
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	5328	14.831,50	0,00	611.183,74	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00		PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00		PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33
02/03/2023	15008	1.812,40	0,00	609.371,34	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00		PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00		PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00		PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00		PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00		PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00		PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00		PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00		PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00		PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00		PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00		PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00		PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00		PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00		PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00		PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00		PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00		PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00		PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00		PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00		PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00		PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00		PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00		PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00		PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00		PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00		PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00		PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00		PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33
02/03/2023	88735	25,00	0,00	609.346,34	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001	0,00	25,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F 119 - MSDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CONTA INCORRETA
	88735	75,00	0,00	609.271,34	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001	0,00	75,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F 120 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CONTA INCORRETA
	15008	350,40	0,00	608.920,94	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00		PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00		PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00		PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00		PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00		PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00		PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00		PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00		PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00		PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00		PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00		PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00		PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00		PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00		PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00		PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00		PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00		PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00		PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00		PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00		PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00		PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00		PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00		PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00		PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00		PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00		PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00		PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	15831	420,00	0,00	608.500,94	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COM	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00		PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00		PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00		PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00		PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00		PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00		PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00		PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00		PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00		PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00		PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00		PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00		PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00		PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00		PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00		PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00		PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00		PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00		PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	15831	5.333,70	0,00	603.167,24	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COM
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	17069	475,70	0,00	602.691,54	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	45086	107,00	0,00	602.584,54	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	45086	3.463,60	0,00	599.120,94	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	45086	586,80	0,00	598.534,14	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	40374	3.230,00	0,00	595.304,14	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	5328	1.093,50	0,00	594.210,64	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	5328	4.493,40	0,00	589.717,24	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	5328	1.731,70	0,00	587.985,54	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	5328	36.376,84	0,00	551.608,70	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	17030	3.618,60	0,00	547.990,10	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 64897
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.618,60		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CONTA INCORRETA
	17030	15.466,00	0,00	532.524,10	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 64905
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	15.466,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CONTA INCORRETA
	17030	6.690,05	0,00	525.834,05	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 64893
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.690,05		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CONTA INCORRETA
	5314	2.746,80	0,00	523.087,25	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 168065
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.746,80		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA INCORRETA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
02/03/2023	15831	6.122,88	0,00	516.964,37	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COM
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00		PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00		PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00		PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00		PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00		PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00		PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00		PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00		PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00		PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00		PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00		PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00		PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00		PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00		PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00		PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00		PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00		PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00		PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00		PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00		PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00		PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00		PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00		PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00		PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00		PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00		PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00		PAGTO NF 59070 ELLO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	15831	364,00	0,00	516.600,37	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COM
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	127714	6.690,05	0,00	509.910,32	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	5328	1.769,15	0,00	508.141,17	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	15008	2.039,85	0,00	506.101,32	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	4695	8.534,60	0,00	497.566,72	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COM
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	8.534,60	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34075	
	87732	18.318,22	0,00	479.248,50	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 6630 M
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.318,22	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - CONTA INCORRETA	
	41279	6.400,00	0,00	472.848,50	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 1918 C
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.400,00	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - CONTA INCORRETA	
	17030	7.291,30	0,00	465.557,20	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 64879
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.291,30	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CONTA INCORRETA	
	44582	46,70	0,00	465.510,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	46,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48883 [ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	15008	1.198,72	0,00	464.311,78	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00		PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00		PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00		PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00		PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00		PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00		PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00		PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00		PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00		PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00		PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00		PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00		PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00		PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00		PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00		PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00		PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	17069	3.953,36	0,00	460.358,42	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00		PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00		PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00		PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00		PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00		PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00		PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00		PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00		PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00		PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00		PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	36336	378,00	0,00	459.980,42	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	45086	121,50	0,00	459.858,92	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	48862	18.318,22	0,00	441.540,70	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSP
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	118516	6.400,00	0,00	435.140,70	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNAN
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	5328	290,40	0,00	434.850,30	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	5328	3.340,00	0,00	431.510,30	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	15698	1.927,60	0,00	429.582,70	PAGAMENTO N.F 12774 - APAMED HOS
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	1.927,60		PAGAMENTO N.F 12774 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	48862	133,36	0,00	429.449,34	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	133,36		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7025 - CONTA INCORRETA
	12404	13.698,00	0,00	415.751,34	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	13.698,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60563 - CONTA INCORRETA	
02/03/2023	17069	267,87	0,00	415.483,47	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		273,10	0,00		PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		475,70	0,00		PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.450,00	0,00		PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		18.318,22	0,00		PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.080,00	0,00		PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.230,00	0,00		PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		5.449,10	0,00		PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		4.797,70	0,00		PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.064,92	0,00		PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		189,00	0,00		PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		5.333,70	0,00		PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		591,87	0,00		PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.545,25	0,00		PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		5.127,05	0,00		PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		910,00	0,00		PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		107,00	0,00		PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.850,00	0,00		PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		8.958,80	0,00		PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		4.479,84	0,00		PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		810,60	0,00		PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.039,85	0,00		PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.122,88	0,00		PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		581,00	0,00		PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.459,16	0,00		PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.550,00	0,00		PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.618,60	0,00		PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		269,90	0,00		PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		17,00	0,00		PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		420,00	0,00		PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	36336	779,40	0,00	414.704,07	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00		PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00		PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33
02/03/2023	36336	910,00	0,00	413.794,07	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00		PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00		PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00		PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00		PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00		PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00		PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00		PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00		PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00		PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00		PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00		PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00		PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00		PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00		PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00		PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00		PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00		PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00		PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00		PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00		PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00		PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00		PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00		PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00		PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00		PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00		PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00		PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00		PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33
02/03/2023	41222	7.950,00	0,00	405.844,07	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E S
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00		PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00		PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00		PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00		PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00		PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00		PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00		PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00		PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00		PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00		PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00		PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00		PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00		PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00		PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00		PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00		PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00		PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00		PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00		PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00		PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00		PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00		PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00		PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00		PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	45086	2.850,00	0,00	402.994,07	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	113084	8.200,00	0,00	394.794,07	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	127714	15.466,00	0,00	379.328,07	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00		PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00		PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00		PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00		PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00		PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00		PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33
02/03/2023	127714	7.291,30	0,00	372.036,77	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00		PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00		PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00		PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00		PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00		PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00		PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00		PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00		PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00		PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00		PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00		PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00		PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00		PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00		PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00		PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00		PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00		PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00		PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00		PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00		PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00		PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00		PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00		PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00		PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00		PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00		PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00		PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33
02/03/2023	5328	5.449,10	0,00	366.587,67	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	273,10	0,00		PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00		PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00		PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00		PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00		PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00		PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00		PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00		PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00		PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00		PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00		PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00		PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00		PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00		PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00		PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00		PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00		PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00		PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00		PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
02/03/2023	15008	273,10	0,00	366.314,57	PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00	PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	18.318,22	0,00	PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00	PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.449,10	0,00	PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.797,70	0,00	PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,92	0,00	PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00	PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.333,70	0,00	PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	591,87	0,00	PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	267,87	0,00	PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.545,25	0,00	PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.127,05	0,00	PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	107,00	0,00	PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00	PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.958,80	0,00	PAGTO NF 1683 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00	PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	810,60	0,00	PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.039,85	0,00	PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.122,88	0,00	PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	581,00	0,00	PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00	PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.618,60	0,00	PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,90	0,00	PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	17,00	0,00	PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.463,60	0,00	PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.466,00	0,00	PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	14.831,50	0,00	PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.493,40	0,00	PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	36.376,84	0,00	PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,40	0,00	PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,40	0,00	PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.198,72	0,00	PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00	PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00	PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.093,50	0,00	PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,15	0,00	PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00	PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,09	0,00	PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00	PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00	PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00	PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00	PAGTO NF 1687 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00	PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.291,30	0,00	PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.871,00	0,00	PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.731,70	0,00	PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00	PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00	PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.953,36	0,00	PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.746,80	0,00	PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	205,00	0,00	PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.690,05	0,00	PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00	PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33	
03/03/2023	44582	957,70	0,00	365.356,87	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES E
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	957,70	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 48883	
	19436	0,00	1.016,44	366.373,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1.016,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691455	
	19436	3.587,50	0,00	362.785,81	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.587,50	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DECOMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691472 - CONTA INCORRETA	
	12404	25.200,00	0,00	337.585,81	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.200,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60564 - CONTA INCORRETA	
	19436	1.912,40	0,00	335.673,41	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.912,40	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DECOMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691396 - CONTA INCORRETA	
	12404	6.475,00	0,00	329.198,41	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.475,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60567 - CONTA INCORRETA	
	19436	1.016,44	0,00	328.181,97	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.016,44	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DECOMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691455 - CONTA INCORRETA	
	45086	0,00	1.978,00	330.159,97	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.978,00	0,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60603 - CONTA INCORRETA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	316	0,00	1.105,00	331.264,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
<b>Contrapartida:</b>	3739 - 1.1.5.02.01.001	1.105,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53983
	15831	0,00	2.614,52	333.879,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
<b>Contrapartida:</b>	3739 - 1.1.5.02.01.001	2.614,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44867
	5328	0,00	2.755,20	336.634,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
<b>Contrapartida:</b>	7087 - 1.1.5.02.01.002	2.755,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231696
	45086	0,00	6.475,00	343.109,69	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.475,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60567 - CONTA INCORRETA
	316	0,00	5.388,00	348.497,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
<b>Contrapartida:</b>	3739 - 1.1.5.02.01.001	5.388,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53984
	19436	0,00	1.912,40	350.410,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
<b>Contrapartida:</b>	7087 - 1.1.5.02.01.002	1.912,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691396
	45086	0,00	25.200,00	375.610,09	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	25.200,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60564 - CONTA INCORRETA
	5314	0,00	1.016,44	376.626,53	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DECOMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691455 - CONTA INCORRETA
	4695	0,00	1.058,40	377.684,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
<b>Contrapartida:</b>	7087 - 1.1.5.02.01.002	1.058,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35592
	9192	0,00	1.384,48	379.069,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
<b>Contrapartida:</b>	7087 - 1.1.5.02.01.002	1.384,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15047
	15831	0,00	1.966,04	381.035,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
<b>Contrapartida:</b>	3739 - 1.1.5.02.01.001	1.966,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44865
	5328	0,00	855,75	381.891,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
<b>Contrapartida:</b>	7087 - 1.1.5.02.01.002	855,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231584
	12404	0,00	25.200,00	407.091,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
<b>Contrapartida:</b>	7087 - 1.1.5.02.01.002	25.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60564
	12404	0,00	1.978,00	409.069,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
<b>Contrapartida:</b>	3739 - 1.1.5.02.01.001	1.978,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60603
	5328	0,00	3.038,70	412.107,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	2.621,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231725
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004	70,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231725
Contrapartida:	7088 - 1.1.5.02.01.003	347,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231725
03/03/2023	15831	0,00	238,50	412.346,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	238,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44868
	14000	0,00	1.612,54	413.958,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1.612,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 49891
	12404	0,00	6.475,00	420.433,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	6.475,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60567
	5314	0,00	3.587,50	424.021,44	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DECOMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691472 - CONTA INCORRETA
	5328	0,00	929,80	424.951,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	929,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231673
	316	0,00	4.155,00	429.106,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	4.155,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53986
	4695	0,00	3.376,50	432.482,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	3.376,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35583
	5328	0,00	2.295,60	434.778,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	2.295,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231589
	15599	0,00	1.800,00	436.578,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6750
	5314	0,00	1.912,40	438.490,74	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DECOMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691396 - CONTA INCORRETA
	19436	0,00	3.587,50	442.078,24	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	3.587,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691472
	4695	0,00	2.596,60	444.674,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	840,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35565
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1.755,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35565

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
03/03/2023	12404	1.978,00	0,00	442.696,84	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/ RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60603 - CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.978,00		
06/03/2023	127714	15.956,89	0,00	426.739,95	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65394 - CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	15.956,89		
	40374	0,00	2.870,00	429.609,95	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/ RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DEPAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 585202 - CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.870,00	0,00		
	127714	10.680,41	0,00	418.929,54	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65393 - CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	10.680,41		
	127714	2.544,00	0,00	416.385,54	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65386 - CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.544,00		
	17030	0,00	10.680,41	427.065,95	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65393 - CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001		10.680,41	0,00		
	5328	0,00	46.837,16	473.903,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231651
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001		46.837,16	0,00		
	127714	0,00	2.544,00	476.447,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65386
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001		540,00	0,00		
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002		2.004,00	0,00		
	5328	0,00	23.096,14	499.543,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231688
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001		23.096,14	0,00		
	17030	0,00	2.544,00	502.087,25	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65386 - CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.544,00	0,00		
	5328	0,00	50,00	502.137,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231578
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001		50,00	0,00		
	44582	0,00	1.004,40	503.141,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLU REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 49443
<b>Contrapartida:</b> 3941 - 3.2.1.30.03.004		1.004,40	0,00		

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2023	17030	0,00	15.956,89	519.098,54	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
					RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65394 - CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00		
	5328	0,00	18.904,80	538.003,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
<b>Contrapartida:</b>	7087 - 1.1.5.02.01.002	18.904,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231693
	5328	0,00	2.845,33	540.848,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
<b>Contrapartida:</b>	7091 - 1.1.5.02.01.004	70,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231646
<b>Contrapartida:</b>	3739 - 1.1.5.02.01.001	2.774,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231646
	5328	0,00	9.043,00	549.891,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
<b>Contrapartida:</b>	7087 - 1.1.5.02.01.002	9.043,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231591
	127714	0,00	10.680,41	560.572,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
<b>Contrapartida:</b>	7087 - 1.1.5.02.01.002	10.680,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65393
	9192	0,00	441,56	561.013,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
<b>Contrapartida:</b>	3739 - 1.1.5.02.01.001	441,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15140
	127714	0,00	15.956,89	576.970,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
<b>Contrapartida:</b>	7087 - 1.1.5.02.01.002	15.956,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65394
	31833	0,00	9.491,50	586.462,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
<b>Contrapartida:</b>	7092 - 1.1.5.02.01.005	9.491,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3798
	9192	0,00	16.833,09	603.295,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
<b>Contrapartida:</b>	7087 - 1.1.5.02.01.002	16.833,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15151
	75217	0,00	2.870,00	606.165,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
<b>Contrapartida:</b>	7092 - 1.1.5.02.01.005	2.870,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 585202
	75217	2.870,00	0,00	603.295,12	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.870,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 585202 - CONTA INCORRETA
07/03/2023	41279	4.116,00	0,00	599.179,12	PAGTO NF 1927 COUTINHO E FERNAN
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,62	0,00		PAGTO NF 48575 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	610,96	0,00		PAGTO NF 48593 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.860,58		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2774 C/C N? 33
	61501	133,62	0,00	599.045,50	PAGTO NF 48575 IBG INDUSTRIA BRASI
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.116,00	0,00		PAGTO NF 1927 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	610,96	0,00	PAGTO NF 48593 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.860,58	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2774 C/C N? 33	
07/03/2023	61501	610,96	0,00	598.434,54	PAGTO NF 48593 IBG INDUSTRIA BRASI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.116,00	0,00	PAGTO NF 1927 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICO	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,62	0,00	PAGTO NF 48575 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.860,58	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2774 C/C N? 33	
	45086	0,00	2.521,60	600.956,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2.521,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60846	
	61501	0,00	133,62	601.089,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	133,62	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48575	
	36336	0,00	2.329,00	603.418,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1.830,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3224	
Contrapartida:	7307 - 1.1.5.02.01.010	499,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3224	
	20165	0,00	7.648,33	611.067,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMP
Contrapartida:	7332 - 1.1.5.02.01.021	7.648,33	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 4977140	
	61501	0,00	610,96	611.678,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	610,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48593	
	49691	0,00	385,56	612.063,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	385,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1779	
08/03/2023	9192	0,00	2.320,86	614.384,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2.320,86	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15152	
	36336	0,00	4.485,00	618.869,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	4.485,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3236	
	18088	0,00	320,00	619.189,47	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIV
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004	320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 15663	
	122810	0,00	2.300,00	621.489,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN P
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	2.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1606	
	113084	0,00	7.600,00	629.089,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMER
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	7.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 113	
09/03/2023	127714	28.638,00	0,00	600.451,47	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.638,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE	



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76			
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão				
Contrapartida:				DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65487 - CONTA INCORRETA				
09/03/2023	316	0,00	650,00	601.101,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO			
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54055		
				48862	368,47	0,00	600.733,00	PAGTO NF 6706 MEDICAMENTAL HOSP
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.266,42	0,00	PAGTO NF 218066 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				222,65	0,00	PAGTO NF 14503 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				627,00	0,00	PAGTO NF 54154 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.132,79	0,00	PAGTO NF 48614 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				346,00	0,00	PAGTO NF 229023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.000,00	0,00	PAGTO NF 2915 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.042,16	0,00	PAGTO NF 44629 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				848,50	0,00	PAGTO NF 3713 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.192,50	0,00	PAGTO NF 023160 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				4.186,00	0,00	PAGTO NF 20749 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES A		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				464,52	0,00	PAGTO NF 48634 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.551,00	0,00	PAGTO NF 59591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				190,00	0,00	PAGTO NF 1705 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				174,00	0,00	PAGTO NF 229019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.906,25	0,00	PAGTO NF 229080 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.186,80	0,00	PAGTO NF 44646 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.649,00	0,00	PAGTO NF 15571 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	26.354,06	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2773 C/C N? 33		
				5328	174,00	0,00	600.559,00	PAGTO NF 229019 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.266,42	0,00	PAGTO NF 218066 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				222,65	0,00	PAGTO NF 14503 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				627,00	0,00	PAGTO NF 54154 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.132,79	0,00	PAGTO NF 48614 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				346,00	0,00	PAGTO NF 229023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.000,00	0,00	PAGTO NF 2915 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.042,16	0,00	PAGTO NF 44629 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				848,50	0,00	PAGTO NF 3713 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN		

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.192,50	0,00		PAGTO NF 023160 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	4.186,00	0,00		PAGTO NF 20749 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES A
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	464,52	0,00		PAGTO NF 48634 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.551,00	0,00		PAGTO NF 59591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		PAGTO NF 1705 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.906,25	0,00		PAGTO NF 229080 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.186,80	0,00		PAGTO NF 44646 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.649,00	0,00		PAGTO NF 15571 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	368,47	0,00		PAGTO NF 6706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	26.354,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2773 C/C N? 33
09/03/2023	39271	627,00	0,00	599.932,00	PAGTO NF 54154 C.A. DISTRIBUIDORA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.266,42	0,00		PAGTO NF 218066 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	222,65	0,00		PAGTO NF 14503 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.132,79	0,00		PAGTO NF 48614 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00		PAGTO NF 229023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.000,00	0,00		PAGTO NF 2915 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.042,16	0,00		PAGTO NF 44629 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	848,50	0,00		PAGTO NF 3713 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.192,50	0,00		PAGTO NF 023160 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	4.186,00	0,00		PAGTO NF 20749 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES A
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	464,52	0,00		PAGTO NF 48634 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.551,00	0,00		PAGTO NF 59591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		PAGTO NF 1705 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	174,00	0,00		PAGTO NF 229019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.906,25	0,00		PAGTO NF 229080 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.186,80	0,00		PAGTO NF 44646 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.649,00	0,00		PAGTO NF 15571 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	368,47	0,00		PAGTO NF 6706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	26.354,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2773 C/C N? 33
	5328	346,00	0,00	599.586,00	PAGTO NF 229023 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.266,42	0,00		PAGTO NF 218066 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	222,65	0,00		PAGTO NF 14503 MAEVE PRODUTOS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	627,00	0,00	PAGTO NF 54154 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.132,79	0,00	PAGTO NF 48614 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.000,00	0,00	PAGTO NF 2915 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.042,16	0,00	PAGTO NF 44629 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	848,50	0,00	PAGTO NF 3713 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.192,50	0,00	PAGTO NF 023160 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	4.186,00	0,00	PAGTO NF 20749 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES A	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	464,52	0,00	PAGTO NF 48634 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.551,00	0,00	PAGTO NF 59591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00	PAGTO NF 1705 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	174,00	0,00	PAGTO NF 229019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.906,25	0,00	PAGTO NF 229080 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.186,80	0,00	PAGTO NF 44646 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.649,00	0,00	PAGTO NF 15571 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	368,47	0,00	PAGTO NF 6706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	26.354,06	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2773 C/C N? 33	
09/03/2023	31833	848,50	0,00	598.737,50	PAGTO NF 3713 BEE COMERCIO DE PR
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.266,42	0,00	PAGTO NF 218066 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	222,65	0,00	PAGTO NF 14503 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	627,00	0,00	PAGTO NF 54154 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.132,79	0,00	PAGTO NF 48614 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGTO NF 229023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.000,00	0,00	PAGTO NF 2915 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.042,16	0,00	PAGTO NF 44629 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.192,50	0,00	PAGTO NF 023160 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	4.186,00	0,00	PAGTO NF 20749 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES A	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	464,52	0,00	PAGTO NF 48634 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.551,00	0,00	PAGTO NF 59591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00	PAGTO NF 1705 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	174,00	0,00	PAGTO NF 229019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.906,25	0,00	PAGTO NF 229080 CIENTIFICA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.186,80	0,00	PAGTO NF 44646 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.649,00	0,00	PAGTO NF 15571 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	368,47	0,00	PAGTO NF 6706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	26.354,06	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2773 C/C N? 33	
09/03/2023	44582	983,67	0,00	597.753,83	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES E PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 337989
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	983,67		
	44582	1.285,26	0,00	596.468,57	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES E PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 48958
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.285,26		
	127714	10.841,00	0,00	585.627,57	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65509 - CONTA INCORRETA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.841,00		
	49691	190,00	0,00	585.437,57	PAGTO NF 1705 LRR DISTRIBUIDORA D PAGTO NF 218066 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.266,42	0,00		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	222,65	0,00	PAGTO NF 14503 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	627,00	0,00	PAGTO NF 54154 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.132,79	0,00	PAGTO NF 48614 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGTO NF 229023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.000,00	0,00	PAGTO NF 2915 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.042,16	0,00	PAGTO NF 44629 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	848,50	0,00	PAGTO NF 3713 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.192,50	0,00	PAGTO NF 023160 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	4.186,00	0,00	PAGTO NF 20749 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES A	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	464,52	0,00	PAGTO NF 48634 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.551,00	0,00	PAGTO NF 59591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	174,00	0,00	PAGTO NF 229019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.906,25	0,00	PAGTO NF 229080 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.186,80	0,00	PAGTO NF 44646 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.649,00	0,00	PAGTO NF 15571 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	368,47	0,00	PAGTO NF 6706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	26.354,06	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2773 C/C N? 33	
	36336	1.039,20	0,00	584.398,37	PAGAMENTO N.F 3167 - HOSPMED CO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	1.039,20	PAGAMENTO N.F 3167 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	
09/03/2023	36336	1.813,00	0,00	582.585,37	PAGAMENTO N.F 3168 - HOSPMED CO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	1.813,00	PAGAMENTO N.F 3168 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	
	17069	1.266,42	0,00	581.318,95	PAGTO NF 218066 SUPERMEDICA DIST
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		222,65	0,00	PAGTO NF 14503 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		627,00	0,00	PAGTO NF 54154 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.132,79	0,00	PAGTO NF 48614 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		346,00	0,00	PAGTO NF 229023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		1.000,00	0,00	PAGTO NF 2915 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.042,16	0,00	PAGTO NF 44629 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		848,50	0,00	PAGTO NF 3713 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.192,50	0,00	PAGTO NF 023160 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		4.186,00	0,00	PAGTO NF 20749 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES A	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		464,52	0,00	PAGTO NF 48634 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		4.551,00	0,00	PAGTO NF 59591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		190,00	0,00	PAGTO NF 1705 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		174,00	0,00	PAGTO NF 229019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.906,25	0,00	PAGTO NF 229080 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.186,80	0,00	PAGTO NF 44646 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.649,00	0,00	PAGTO NF 15571 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		368,47	0,00	PAGTO NF 6706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	26.354,06	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2773 C/C N? 33	
	61501	2.132,79	0,00	579.186,16	PAGTO NF 48614 IBG INDUSTRIA BRASI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.266,42	0,00	PAGTO NF 218066 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		222,65	0,00	PAGTO NF 14503 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		627,00	0,00	PAGTO NF 54154 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		346,00	0,00	PAGTO NF 229023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		1.000,00	0,00	PAGTO NF 2915 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.042,16	0,00	PAGTO NF 44629 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		848,50	0,00	PAGTO NF 3713 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.192,50	0,00	PAGTO NF 023160 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		4.186,00	0,00	PAGTO NF 20749 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES A	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	464,52	0,00		PAGTO NF 48634 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.551,00	0,00		PAGTO NF 59591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		PAGTO NF 1705 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	174,00	0,00		PAGTO NF 229019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.906,25	0,00		PAGTO NF 229080 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.186,80	0,00		PAGTO NF 44646 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.649,00	0,00		PAGTO NF 15571 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	368,47	0,00		PAGTO NF 6706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	26.354,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2773 C/C N? 33
09/03/2023	1391	2.795,00	0,00	576.391,16	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP H
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.795,00		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7235
	87732	368,47	0,00	576.022,69	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 6706 M
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	368,47		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 6706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - CONTA INCORRETA
	5328	1.906,25	0,00	574.116,44	PAGTO NF 229080 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.266,42	0,00		PAGTO NF 218066 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	222,65	0,00		PAGTO NF 14503 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	627,00	0,00		PAGTO NF 54154 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.132,79	0,00		PAGTO NF 48614 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00		PAGTO NF 229023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.000,00	0,00		PAGTO NF 2915 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.042,16	0,00		PAGTO NF 44629 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	848,50	0,00		PAGTO NF 3713 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.192,50	0,00		PAGTO NF 023160 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	4.186,00	0,00		PAGTO NF 20749 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES A
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	464,52	0,00		PAGTO NF 48634 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.551,00	0,00		PAGTO NF 59591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		PAGTO NF 1705 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	174,00	0,00		PAGTO NF 229019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.186,80	0,00		PAGTO NF 44646 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.649,00	0,00		PAGTO NF 15571 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	368,47	0,00		PAGTO NF 6706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	26.354,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2773 C/C N? 33
09/03/2023	9192	222,65	0,00	573.893,79	PAGTO NF 14503 MAEVE PRODUTOS H
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.266,42	0,00		PAGTO NF 218066 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	627,00	0,00		PAGTO NF 54154 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.132,79	0,00		PAGTO NF 48614 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00		PAGTO NF 229023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.000,00	0,00		PAGTO NF 2915 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.042,16	0,00		PAGTO NF 44629 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	848,50	0,00		PAGTO NF 3713 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.192,50	0,00		PAGTO NF 023160 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.186,00	0,00		PAGTO NF 20749 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES A
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	464,52	0,00		PAGTO NF 48634 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.551,00	0,00		PAGTO NF 59591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		PAGTO NF 1705 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	174,00	0,00		PAGTO NF 229019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.906,25	0,00		PAGTO NF 229080 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.186,80	0,00		PAGTO NF 44646 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.649,00	0,00		PAGTO NF 15571 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	368,47	0,00		PAGTO NF 6706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	26.354,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2773 C/C N? 33
	15831	1.186,80	0,00	572.706,99	PAGTO NF 44646 CENTRO OESTE COM
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.266,42	0,00		PAGTO NF 218066 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	222,65	0,00		PAGTO NF 14503 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	627,00	0,00		PAGTO NF 54154 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.132,79	0,00		PAGTO NF 48614 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00		PAGTO NF 229023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.000,00	0,00		PAGTO NF 2915 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.042,16	0,00		PAGTO NF 44629 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	848,50	0,00		PAGTO NF 3713 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.192,50	0,00		PAGTO NF 023160 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.186,00	0,00		PAGTO NF 20749 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES A

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	464,52	0,00	PAGTO NF 48634 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.551,00	0,00	PAGTO NF 59591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00	PAGTO NF 1705 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	174,00	0,00	PAGTO NF 229019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.906,25	0,00	PAGTO NF 229080 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.649,00	0,00	PAGTO NF 15571 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	368,47	0,00	PAGTO NF 6706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	26.354,06	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2773 C/C N? 33	
09/03/2023	17030	600,00	0,00	572.106,99	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF - PRO-
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CONTA INCORRETA	
	127714	4.033,00	0,00	568.073,99	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.033,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65499 - CONTA INCORRETA	
	87709	1.192,50	0,00	566.881,49	PAGTO NF 023160 GLEIDSON RODRIGU
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.266,42	0,00	PAGTO NF 218066 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	222,65	0,00	PAGTO NF 14503 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	627,00	0,00	PAGTO NF 54154 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.132,79	0,00	PAGTO NF 48614 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGTO NF 229023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.000,00	0,00	PAGTO NF 2915 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.042,16	0,00	PAGTO NF 44629 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	848,50	0,00	PAGTO NF 3713 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	4.186,00	0,00	PAGTO NF 20749 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES A	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	464,52	0,00	PAGTO NF 48634 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.551,00	0,00	PAGTO NF 59591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00	PAGTO NF 1705 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	174,00	0,00	PAGTO NF 229019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.906,25	0,00	PAGTO NF 229080 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.186,80	0,00	PAGTO NF 44646 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.649,00	0,00	PAGTO NF 15571 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	368,47	0,00	PAGTO NF 6706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	26.354,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2773 C/C N? 33
09/03/2023	18088	2.649,00	0,00	564.232,49	PAGTO NF 15571 A F DE OLIVEIRA - LO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.266,42	0,00		PAGTO NF 218066 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		222,65	0,00		PAGTO NF 14503 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		627,00	0,00		PAGTO NF 54154 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.132,79	0,00		PAGTO NF 48614 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		346,00	0,00		PAGTO NF 229023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		1.000,00	0,00		PAGTO NF 2915 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.042,16	0,00		PAGTO NF 44629 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		848,50	0,00		PAGTO NF 3713 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.192,50	0,00		PAGTO NF 023160 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		4.186,00	0,00		PAGTO NF 20749 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES A
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		464,52	0,00		PAGTO NF 48634 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		4.551,00	0,00		PAGTO NF 59591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		190,00	0,00		PAGTO NF 1705 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		174,00	0,00		PAGTO NF 229019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.906,25	0,00		PAGTO NF 229080 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.186,80	0,00		PAGTO NF 44646 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		368,47	0,00		PAGTO NF 6706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	26.354,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2773 C/C N? 33
	45086	4.551,00	0,00	559.681,49	PAGTO NF 59591 ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.266,42	0,00		PAGTO NF 218066 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		222,65	0,00		PAGTO NF 14503 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		627,00	0,00		PAGTO NF 54154 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.132,79	0,00		PAGTO NF 48614 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		346,00	0,00		PAGTO NF 229023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		1.000,00	0,00		PAGTO NF 2915 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.042,16	0,00		PAGTO NF 44629 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		848,50	0,00		PAGTO NF 3713 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.192,50	0,00		PAGTO NF 023160 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		4.186,00	0,00		PAGTO NF 20749 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES A
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		464,52	0,00		PAGTO NF 48634 IBG INDUSTRIA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00	PAGTO NF 1705 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	174,00	0,00	PAGTO NF 229019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.906,25	0,00	PAGTO NF 229080 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.186,80	0,00	PAGTO NF 44646 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.649,00	0,00	PAGTO NF 15571 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	368,47	0,00	PAGTO NF 6706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	26.354,06	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2773 C/C N? 33	
09/03/2023	61501	464,52	0,00	559.216,97	PAGTO NF 48634 IBG INDUSTRIA BRASI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.266,42	0,00	PAGTO NF 218066 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	222,65	0,00	PAGTO NF 14503 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	627,00	0,00	PAGTO NF 54154 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.132,79	0,00	PAGTO NF 48614 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGTO NF 229023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.000,00	0,00	PAGTO NF 2915 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.042,16	0,00	PAGTO NF 44629 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	848,50	0,00	PAGTO NF 3713 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.192,50	0,00	PAGTO NF 023160 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	4.186,00	0,00	PAGTO NF 20749 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES A	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.551,00	0,00	PAGTO NF 59591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00	PAGTO NF 1705 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	174,00	0,00	PAGTO NF 229019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.906,25	0,00	PAGTO NF 229080 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.186,80	0,00	PAGTO NF 44646 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.649,00	0,00	PAGTO NF 15571 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	368,47	0,00	PAGTO NF 6706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	26.354,06	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2773 C/C N? 33	
	44582	0,00	983,67	560.200,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLU
Contrapartida:	3941 - 3.2.1.30.03.004	983,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 337989	
	15831	0,00	44,50	560.245,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	44,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44899	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2023	127714	0,00	600,00	560.845,14	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF - PRO- RECLASS DE LCTO - PAGTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		
	61501	0,00	2.132,79	562.977,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48614
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	2.132,79	0,00		
	44582	0,00	1.285,26	564.263,19	CONTA DE FUNCIONARIO DE DCCO SO CONTA DE FUNCIONARIO DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 48958
<b>Contrapartida:</b>	3941 - 3.2.1.30.03.004	1.285,26	0,00		
	48862	0,00	368,47	564.631,66	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 6706 M RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 6706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	368,47	0,00		
	127714	0,00	28.638,00	593.269,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65487
<b>Contrapartida:</b>	7087 - 1.1.5.02.01.002	28.638,00	0,00		
	17030	0,00	28.638,00	621.907,66	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65487 - CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	28.638,00	0,00		
	17030	0,00	4.033,00	625.940,66	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65499 - CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.033,00	0,00		
	17030	0,00	10.841,00	636.781,66	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65509 - CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.841,00	0,00		
	61501	0,00	464,52	637.246,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48634
<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002	464,52	0,00		
	9192	0,00	386,81	637.632,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15241
<b>Contrapartida:</b>	7087 - 1.1.5.02.01.002	386,81	0,00		
	5328	0,00	469,68	638.102,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232499
<b>Contrapartida:</b>	3739 - 1.1.5.02.01.001	356,68	0,00		
<b>Contrapartida:</b>	7087 - 1.1.5.02.01.002	113,00	0,00		
	1391	0,00	2.795,00	640.897,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7235
<b>Contrapartida:</b>	4302 - 3.2.1.40.13.003	2.795,00	0,00		
	127714	0,00	4.033,00	644.930,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65499
<b>Contrapartida:</b>	7087 - 1.1.5.02.01.002	4.033,00	0,00		
	15831	0,00	1.394,52	646.325,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.394,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44895
09/03/2023	127714	0,00	10.841,00	657.166,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10.841,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65509
	113084	0,00	3.990,00	661.156,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMER
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 115
	31833	0,00	8.965,74	670.121,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
	Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	5.172,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3821
	Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	510,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3821
	Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	3.282,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3821
	15831	3.042,16	0,00	667.079,77	PAGTO NF 44629 CENTRO OESTE COM
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.266,42	0,00		PAGTO NF 218066 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	222,65	0,00		PAGTO NF 14503 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	627,00	0,00		PAGTO NF 54154 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.132,79	0,00		PAGTO NF 48614 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00		PAGTO NF 229023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.000,00	0,00		PAGTO NF 2915 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	848,50	0,00		PAGTO NF 3713 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.192,50	0,00		PAGTO NF 023160 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.186,00	0,00		PAGTO NF 20749 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES A
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	464,52	0,00		PAGTO NF 48634 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.551,00	0,00		PAGTO NF 59591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		PAGTO NF 1705 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	174,00	0,00		PAGTO NF 229019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.906,25	0,00		PAGTO NF 229080 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.186,80	0,00		PAGTO NF 44646 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.649,00	0,00		PAGTO NF 15571 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	368,47	0,00		PAGTO NF 6706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	26.354,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2773 C/C N? 33
10/03/2023	9192	0,00	6.962,58	674.042,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.962,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15268

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2023	88735	0,00	265,00	674.307,35	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
<b>Contrapartida:</b>	3785 - 1.9.1.02.01.001	265,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 148 - CONTA INCORRETA
	5328	0,00	8.160,00	682.467,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
<b>Contrapartida:</b>	3739 - 1.1.5.02.01.001	8.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232644
	49691	0,00	711,00	683.178,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI
<b>Contrapartida:</b>	7087 - 1.1.5.02.01.002	711,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1798
13/03/2023	5328	0,00	218,00	683.396,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
<b>Contrapartida:</b>	7087 - 1.1.5.02.01.002	218,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232887
	5328	0,00	13.200,00	696.596,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
<b>Contrapartida:</b>	3739 - 1.1.5.02.01.001	13.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232645
	37244	0,00	799,00	697.395,35	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB
<b>Contrapartida:</b>	3739 - 1.1.5.02.01.001	799,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 617
14/03/2023	15831	510,00	0,00	696.885,35	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE CO
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	510,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44666
	316	1.105,00	0,00	695.780,35	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVIC
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.105,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53790
	87709	1.476,77	0,00	694.303,58	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIG
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.476,77		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023195
	12404	2.980,00	0,00	691.323,58	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.980,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 61169 - CONTA INCORRETA
	15831	3.972,00	0,00	687.351,58	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE CO
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.972,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44667
	36336	0,00	2.441,30	689.792,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
<b>Contrapartida:</b>	3739 - 1.1.5.02.01.001	2.441,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3252
	17069	0,00	785,75	690.578,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
<b>Contrapartida:</b>	3739 - 1.1.5.02.01.001	785,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 222378
	316	0,00	2.694,00	693.272,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
<b>Contrapartida:</b>	3739 - 1.1.5.02.01.001	2.694,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54104
	12404	0,00	2.980,00	696.252,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
<b>Contrapartida:</b>	7087 - 1.1.5.02.01.002	2.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 61169

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2023	130408	0,00	97,50	696.350,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDIC
					REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 444
	45086	0,00	2.980,00	699.330,13	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/ RECLASS DE LCTO - REF. A
		2.980,00	0,00		COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 61169 - CONTA INCORRETA
15/03/2023	12404	263,76	0,00	699.066,37	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S RECLASS DE LCTO - REF. A
		0,00	263,76		COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 61237 - CONTA INCORRETA
	68075	0,00	381,31	699.447,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDR REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE
		381,31	0,00		ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2983
	12404	2.040,00	0,00	697.407,68	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S RECLASS DE LCTO - REF. A
		0,00	2.040,00		COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 61264 - CONTA INCORRETA
	12404	2.100,00	0,00	695.307,68	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/ RECLASS DE LCTO - REF. A
		0,00	2.100,00		COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 61288 - CONTA INCORRETA
	37244	0,00	4.440,00	699.747,68	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB REF. A COMPRA/SERV. DE
		1.490,00	0,00		METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 619
		2.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 619
	12404	0,00	2.040,00	701.787,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
		2.040,00	0,00		DISTRIBUICAO LTDA EPP 61264
	45086	0,00	2.100,00	703.887,68	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/ RECLASS DE LCTO - REF. A
		2.100,00	0,00		COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 61288 - CONTA INCORRETA
	41279	0,00	1.014,00	704.901,68	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO REF. A COMPRA/SERV. DE
		1.014,00	0,00		COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2094
	17069	0,00	1.122,50	706.024,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI REF. A COMPRA/SERV. DE
		1.122,50	0,00		SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 222666
	12404	0,00	2.100,00	708.124,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
		2.100,00	0,00		DISTRIBUICAO LTDA EPP 61288
	15831	0,00	1.598,00	709.722,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO
		1.598,00	0,00		OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44940
	45086	0,00	2.040,00	711.762,18	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 61264 - CONTA INCORRETA
15/03/2023	45086	0,00	263,76	712.025,94	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 61237 - CONTA INCORRETA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	263,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 61237
	12404	0,00	263,76	712.289,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	263,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 222713
	17069	0,00	176,07	712.465,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	176,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6823
	15599	0,00	708,00	713.173,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	708,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6822
	15599	0,00	280,35	713.454,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	280,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44944
	15831	0,00	368,64	713.822,76	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE S
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	368,64	0,00		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 111
	46462	308.885,02	0,00	404.937,74	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HO
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	308.885,02		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6846
16/03/2023	87732	806,40	0,00	404.131,34	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRI
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	806,40		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65181
	127714	600,00	0,00	403.531,34	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1686561 - CONTA INCORRETA
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	600,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS
	5314	964,35	0,00	402.566,99	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14733
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	964,35		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA
	9192	3.201,36	0,00	399.365,63	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48666
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.201,36		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65646 - CONTA INCORRETA
	61501	394,56	0,00	398.971,07	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNAN
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	394,56		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1555527
	127714	3.365,16	0,00	395.605,91	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.365,16		
	1484	1.243,20	0,00	394.362,71	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.243,20		

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2023	5328	3.617,84	0,00	390.744,87	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.617,84		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230020
	47025	964,35	0,00	389.780,52	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRUR
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	964,35		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1686561
	41279	360,00	0,00	389.420,52	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 1871 C
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 1871 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - CONTA INCORRETA
	41279	2.610,00	0,00	386.810,52	PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNA
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.610,00		PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1998
	126284	690,00	0,00	386.120,52	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	690,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 48
	5328	254,25	0,00	385.866,27	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	254,25		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230023
	12404	240,00	0,00	385.626,27	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	240,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 59908
	45086	240,00	0,00	385.386,27	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	240,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 59908 - CONTA INCORRETA
	126284	3.711,13	0,00	381.675,14	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.711,13		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 15
	1484	1.550,00	0,00	380.125,14	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNAN
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.550,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1555748
	118516	360,00	0,00	379.765,14	PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNA
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	360,00		PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 1871
	36336	2.037,99	0,00	377.727,15	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERC
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.037,99		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3107
	15831	44,56	0,00	377.682,59	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE CO
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	44,56		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44690
	15008	777,10	0,00	376.905,49	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	777,10		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989289
	5328	705,78	0,00	376.199,71	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	705,78		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229950
	36336	639,60	0,00	375.560,11	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERC
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	639,60		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA 3182	
16/03/2023	17069	1.177,54	0,00	374.382,57	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DIST
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	1.177,54		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 219488
	15008	177,90	0,00	374.204,67	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	177,90		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989278
	316	8.082,00	0,00	366.122,67	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVIC
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	8.082,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53791
	41279	2.588,00	0,00	363.534,67	PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	2.588,00		PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1983
	15831	98,40	0,00	363.436,27	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE CO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	98,40		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44691
	15008	200,48	0,00	363.235,79	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	200,48		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989298
	76746	355,71	0,00	362.880,08	PAGAMENTO NF - MEDICAL LIGHT CO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	355,71		PAGAMENTO NF - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2229
	5328	128,00	0,00	362.752,08	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	128,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230016
	61501	400,86	0,00	362.351,22	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	400,86		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48679
	61501	0,00	394,56	362.745,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		394,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48666
	17069	0,00	2.114,88	364.860,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1.218,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 222783
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		896,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 222783
	6027	0,00	732,00	365.592,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. D
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 231619
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		572,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 231619
	40374	0,00	1.496,50	367.089,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005		1.496,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 587776
	4695	0,00	4.196,97	371.286,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		252,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36201

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.944,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36201
16/03/2023	47025	0,00	964,35	372.250,48	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1686561 - CONTA INCORRETA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	964,35	0,00		
	5328	0,00	750,00	373.000,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233370
	61501	0,00	400,86	373.401,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	400,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48679
	15831	0,00	58,80	373.460,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	58,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44947
	17030	0,00	3.365,16	376.825,30	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.365,16	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65646 - CONTA INCORRETA
	12404	0,00	240,00	377.065,30	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 59908 - CONTA INCORRETA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		
	76746	0,00	592,85	377.658,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LI
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	592,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2364
	127714	0,00	3.365,16	381.023,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.365,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65646
	118516	0,00	360,00	381.383,31	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 1871 C
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 1871 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - CONTA INCORRETA
17/03/2023	49691	0,00	286,11	381.669,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	286,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1820
	5328	0,00	2.447,90	384.117,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.447,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233409
	6027	0,00	752,00	384.869,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. D
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	752,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 231631
	4658	0,00	180,00	385.049,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MER
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13027
	5328	0,00	1.642,28	386.691,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.642,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233412
20/03/2023	127714	120,00	0,00	386.571,60	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	120,00		DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65651 - CONTA INCORRETA
	1391	0,00	4.422,25	390.993,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM
	Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003	4.422,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM COM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24194
	127714	0,00	120,00	391.113,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65651
	17030	0,00	120,00	391.233,85	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00		DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65651 - CONTA INCORRETA
21/03/2023	316	331,50	0,00	390.902,35	PAGTO NF 53884 INOVACAO SERVICOS
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	197,28	0,00		PAGTO NF 48743 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.785,53	0,00		PAGTO NF 48739 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.314,31		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2788 C/C N? 33
	15831	271,75	0,00	390.630,60	PAGAMENTO N.F 44692 - CENTRO OES
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	271,75		PAGAMENTO N.F 44692 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERV
	61501	197,28	0,00	390.433,32	PAGTO NF 48743 IBG INDUSTRIA BRASI
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	331,50	0,00		PAGTO NF 53884 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.785,53	0,00		PAGTO NF 48739 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.314,31		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2788 C/C N? 33
	61501	2.785,53	0,00	387.647,79	PAGTO NF 48739 IBG INDUSTRIA BRASI
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	197,28	0,00		PAGTO NF 48743 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	331,50	0,00		PAGTO NF 53884 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.314,31		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2788 C/C N? 33
	61501	0,00	2.785,53	390.433,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2.785,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48739
	58228	0,00	2.436,00	392.869,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.436,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 29372
	61501	0,00	197,28	393.066,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	197,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48743
	31833	0,00	1.511,60	394.578,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
	Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.511,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3858
21/03/2023	15831	1.120,00	0,00	393.458,20	PAGAMENTO N.F 44720 - CENTRO OES
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	1.120,00		PAGAMENTO N.F 44720 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERV
22/03/2023	6027	0,00	497,70	393.955,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. D
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		497,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 232096
	5328	0,00	2.895,75	396.851,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		2.895,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234058
	68075	0,00	856,52	397.708,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		856,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3.058
	17069	0,00	2.885,08	400.593,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		2.885,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223251
	316	0,00	2.770,00	403.363,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		2.770,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54185
23/03/2023	9192	602,56	0,00	402.760,69	PAGTO NF 14833 MAEVE PRODUTOS H
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	602,56		PAGTO NF 14833 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	12404	0,00	1.684,00	404.444,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1.684,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 61748
	39271	570,40	0,00	403.874,29	PAGTO NF 55075 C.A. DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	570,40		PAGTO NF 55075 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP
	45086	1.280,00	0,00	402.594,29	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.280,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60215 - CONTA INCORRETA
	41279	1.520,00	0,00	401.074,29	PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	1.520,00		PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2015
	31833	210,00	0,00	400.864,29	PAGAMENTO N.F 3758 - BEE COMERCI
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	210,00		PAGAMENTO N.F 3758 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQ
	61501	305,48	0,00	400.558,81	PAGTO NF 48764 IBG INDUSTRIA BRASI
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	305,48		PAGTO NF 48764 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
	43523	1.008,00	0,00	399.550,81	PAGTO NF 4529 MACMED SOLUCOES E
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	1.008,00		PAGTO NF 4529 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
	12404	1.847,50	0,00	397.703,31	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.847,50		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 61725 - CONTA INCORRETA
	12404	1.684,00	0,00	396.019,31	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.684,00		RECLASS DE LCTO - REF. A

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 61748 - CONTA INCORRETA
23/03/2023	5328	780,00	0,00	395.239,31	PAGTO NF 230514 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					PAGTO NF 230514 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5328	618,00	0,00	394.621,31	PAGTO NF 230513 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					PAGTO NF 230513 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	31833	1.112,50	0,00	393.508,81	PAGAMENTO N.F 3761 - BEE COMERCI
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					PAGAMENTO N.F 3761 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQ
	61501	222,70	0,00	393.286,11	PAGTO NF 48789 IBG INDUSTRIA BRASI
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					PAGTO NF 48789 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
	12404	1.280,00	0,00	392.006,11	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60215
	31833	502,20	0,00	391.503,91	PAGAMENTO N.F 3760 - BEE COMERCI
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					PAGAMENTO N.F 3760 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQ
	12404	0,00	1.280,00	392.783,91	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60215 - CONTA INCORRETA
	15599	0,00	1.701,32	394.485,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6885
	36336	0,00	2.691,00	397.176,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3280
	45086	0,00	1.847,50	399.023,73	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 61725 - CONTA INCORRETA
	61501	0,00	222,70	399.246,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48789
	5328	0,00	3.529,84	402.776,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234180
		666,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234180
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	17069	0,00	2.543,36	405.319,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223929
		2.343,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223929
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	45086	0,00	1.684,00	407.003,63	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 61748 - CONTA INCORRETA	
23/03/2023	15599	0,00	830,50	407.834,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				830,50	0,00
	4658	0,00	365,65	408.199,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MER
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				365,65	0,00
	12404	0,00	1.847,50	410.047,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.093,50	0,00
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				754,00	0,00
	61501	0,00	305,48	410.352,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				305,48	0,00
	4658	0,00	252,00	410.604,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MER
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				252,00	0,00
	15008	0,00	1.089,25	411.694,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				871,50	0,00
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				56,25	0,00
<b>Contrapartida:</b> 7088 - 1.1.5.02.01.003				161,50	0,00
	18088	320,00	0,00	411.374,01	PAGTO NF 15663 A F DE OLIVEIRA - LO
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	320,00
24/03/2023	127714	320,00	0,00	411.054,01	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	320,00
	15831	0,00	362,60	411.416,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				362,60	0,00
	15831	0,00	537,00	411.953,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				537,00	0,00
	127714	0,00	320,00	412.273,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				320,00	0,00
	31833	0,00	198,00	412.471,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004				38,00	0,00
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005				160,00	0,00

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2023	17030	0,00	320,00	412.791,61	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65818 - CONTA INCORRETA
27/03/2023	127714	1.003,00	0,00	411.788,61	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.003,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65842 - CONTA INCORRETA
	127714	0,00	1.003,00	412.791,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65842
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	995,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65842
	17030	0,00	1.003,00	413.794,61	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.003,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65842 - CONTA INCORRETA
28/03/2023	15599	487,90	0,00	413.306,71	PAGTO NF 6716 DISPOMED HOSPITALA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.533,20	0,00		PAGTO NF 792 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	723,31	0,00		PAGTO NF 52566 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	399,20	0,00		PAGTO NF 3206 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	156,00	0,00		PAGTO NF 231050 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.287,50	0,00		PAGTO NF 52572 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	556,00	0,00		PAGTO NF 3205 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.143,11		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2804 C/C N? 33
	36336	399,20	0,00	412.907,51	PAGTO NF 3206 HOSPMED COMERCIO
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.533,20	0,00		PAGTO NF 792 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	723,31	0,00		PAGTO NF 52566 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	156,00	0,00		PAGTO NF 231050 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	487,90	0,00		PAGTO NF 6716 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.287,50	0,00		PAGTO NF 52572 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	556,00	0,00		PAGTO NF 3205 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.143,11		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2804 C/C N? 33
	41222	1.533,20	0,00	411.374,31	PAGTO NF 792 ZA.COM COMERCIO E S
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	723,31	0,00		PAGTO NF 52566 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	399,20	0,00		PAGTO NF 3206 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	156,00	0,00		PAGTO NF 231050 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	487,90	0,00		PAGTO NF 6716 DISPOMED HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.287,50	0,00		PAGTO NF 52572 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	556,00	0,00		PAGTO NF 3205 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.143,11		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2804 C/C N? 33
28/03/2023	5328	156,00	0,00	411.218,31	PAGTO NF 231050 CIENTIFICA MEDICA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.533,20	0,00		PAGTO NF 792 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	723,31	0,00		PAGTO NF 52566 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	399,20	0,00		PAGTO NF 3206 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	487,90	0,00		PAGTO NF 6716 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.287,50	0,00		PAGTO NF 52572 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	556,00	0,00		PAGTO NF 3205 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.143,11		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2804 C/C N? 33
	36336	556,00	0,00	410.662,31	PAGTO NF 3205 HOSPMED COMERCIO
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.533,20	0,00		PAGTO NF 792 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	723,31	0,00		PAGTO NF 52566 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	399,20	0,00		PAGTO NF 3206 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	156,00	0,00		PAGTO NF 231050 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	487,90	0,00		PAGTO NF 6716 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.287,50	0,00		PAGTO NF 52572 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.143,11		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2804 C/C N? 33
29/03/2023	87709	0,00	116,00	410.778,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	116,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023543
30/03/2023	12404	0,00	2.707,00	413.485,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62115
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.282,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62115
	45086	0,00	432,00	413.917,31	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	432,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 62126 - CONTA INCORRETA
	2230	0,00	3.080,00	416.997,31	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 161378
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA
	61501	0,00	3.359,84	420.357,15	CONTA DE FUNCIONARIO DE IBG INDU
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3.359,84	0,00		CONTA DE FUNCIONARIO DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48830
	12404	0,00	13.698,00	434.055,15	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	13.698,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60563 - CONTA INCORRETA
30/03/2023	12404	0,00	25.200,00	459.255,15	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60564 - CONTA INCORRETA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	25.200,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60564 - CONTA INCORRETA
	127714	0,00	10.680,41	469.935,56	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 65393 RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 65393
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00		PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CONTA INCORRETA
	19436	0,00	1.912,40	471.847,96	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 169139 RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 1691396
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00		COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA INCORRETA
	88735	0,00	465,00	472.312,96	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS
	Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001	465,00	0,00		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 163 - CONTA INCORRETA
	45086	0,00	2.707,00	475.019,96	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/ RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.707,00	0,00		ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 62115 - CONTA INCORRETA
	12404	0,00	432,00	475.451,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	432,00	0,00		DISTRIBUICAO LTDA EPP 62126
	12404	0,00	6.475,00	481.926,96	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.475,00	0,00		- ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60567 - CONTA INCORRETA
	12404	0,00	1.978,00	483.904,96	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.978,00	0,00		NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60603 - CONTA INCORRETA
	39271	0,00	287,00	484.191,96	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRI REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	287,00	0,00		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56577
	15599	0,00	55,00	484.246,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED REF. A COMPRA/SERV. DE
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	55,00	0,00		DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6928
	12404	0,00	2.408,70	486.655,66	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.408,70	0,00		- ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60568 - CONTA INCORRETA
	19436	0,00	1.016,44	487.672,10	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 169145 RECLASS DE LCTO - PAGTO NF
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00		1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA INCORRETA
	15599	0,00	369,42	488.041,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED REF. A COMPRA/SERV. DE
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	307,59	0,00		DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6927
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	61,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6927

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2023	48862	0,00	133,36	488.174,88	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 7025 M
					RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 7025
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		133,36	0,00		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA -
	45086	13.698,00	0,00	474.476,88	CONTA INCORRETA
					RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	13.698,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF
	5328	1.579,20	0,00	472.897,68	- ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60563
					- CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.080,00	0,00		PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA
					PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.805,00	0,00		GASES LTDA
					PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.711,05	0,00		COM PROD HOSPITALARES
					PAGTO NF 6727 DISPOMED
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		396,96	0,00		HOSPITALAR LTDA
					PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.587,50	0,00		COMERCIO E SERVICOS EI
					PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR.
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		15.956,89	0,00		RIOCLARENSE LTDA
					PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.232,00	0,00		DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
					PAGTO NF 231432 CIENTIFICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.800,00	0,00		MEDICA HOSPITALAR LTDA
					PAGTO NF 6750 DISPOMED
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		103,61	0,00		HOSPITALAR LTDA
					PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.912,40	0,00		DISTRIBUIDORA HOSPITAL
					PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR.
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.016,44	0,00		RIOCLARENSE LTDA
					PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR.
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.359,84	0,00		RIOCLARENSE LTDA
					PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.544,00	0,00		BRASILEIRA DE GASES L
					PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.221,05	0,00		DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
					PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.384,48	0,00		DISTRIBUIDORA HOSPITAL
					PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		359,40	0,00		HOSPITALARES LTDA
					PAGTO NF 3208 HOSPMED
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.466,15	0,00		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
					PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.070,99	0,00		PARA CONSTRUCAO
					PAGTO NF 231437 CIENTIFICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.164,46	0,00		MEDICA HOSPITALAR LTDA
					PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.040,14	0,00		COM PROD HOSPITALARES
					PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		10.680,41	0,00		HOSPITALAR LTDA
					PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		206,30	0,00		DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
					PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		90,00	0,00		COM PROD HOSPITALARES
					PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		457,92	0,00		COM PROD HOSPITALARES
					PAGTO NF 6728 DISPOMED
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		144,00	0,00		HOSPITALAR LTDA
					PAGTO NF 6734 DISPOMED
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		7.527,30	0,00		HOSPITALAR LTDA
					PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA
					DISTRIBUIDORA HOSPITAL

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00		PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00		PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00		PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00		PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00		PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00		PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33
30/03/2023	5328	6.070,99	0,00	466.826,69	PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00		PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.711,05	0,00		PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	396,96	0,00		PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00		PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00		PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.232,00	0,00		PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,20	0,00		PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	103,61	0,00		PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00		PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00		PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.359,84	0,00		PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00		PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.221,05	0,00		PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.384,48	0,00		PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	359,40	0,00		PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.466,15	0,00		PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.164,46	0,00		PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,14	0,00		PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00		PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	206,30	0,00		PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00	PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	457,92	0,00	PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00	PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.527,30	0,00	PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00	PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00	PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00	PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00	PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00	PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00	PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33	
30/03/2023	9192	1.384,48	0,00	465.442,21	PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS H
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00	PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.711,05	0,00	PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	396,96	0,00	PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00	PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00	PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.232,00	0,00	PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,20	0,00	PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00	PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	103,61	0,00	PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00	PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00	PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.359,84	0,00	PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00	PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.221,05	0,00	PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	359,40	0,00	PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.466,15	0,00	PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.070,99	0,00	PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.164,46	0,00	PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,14	0,00	PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00	PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	206,30	0,00	PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00	PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	457,92	0,00	PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00	PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.527,30	0,00	PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00	PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00	PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00	PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00	PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00	PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00	PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33	
30/03/2023	17069	103,61	0,00	465.338,60	PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DIST
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00	PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.711,05	0,00	PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	396,96	0,00	PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00	PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00	PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.232,00	0,00	PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,20	0,00	PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00	PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00	PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00	PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.359,84	0,00	PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00	PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.221,05	0,00	PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.384,48	0,00		PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	359,40	0,00		PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.466,15	0,00		PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.070,99	0,00		PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.164,46	0,00		PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,14	0,00		PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00		PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	206,30	0,00		PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00		PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	457,92	0,00		PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00		PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.527,30	0,00		PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00		PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00		PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00		PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00		PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00		PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00		PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33
30/03/2023	19436	1.016,44	0,00	464.322,16	PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00		PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.711,05	0,00		PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	396,96	0,00		PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00		PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00		PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.232,00	0,00		PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,20	0,00		PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	103,61	0,00		PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00	PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.359,84	0,00	PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00	PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.221,05	0,00	PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.384,48	0,00	PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	359,40	0,00	PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.466,15	0,00	PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.070,99	0,00	PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.164,46	0,00	PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,14	0,00	PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00	PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	206,30	0,00	PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00	PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	457,92	0,00	PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00	PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.527,30	0,00	PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00	PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00	PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00	PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00	PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00	PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00	PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33	
30/03/2023	45086	6.475,00	0,00	457.847,16	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.475,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60567 - CONTA INCORRETA	
	45086	2.408,70	0,00	455.438,46	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.408,70	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60568 - CONTA INCORRETA	
	5314	1.912,40	0,00	453.526,06	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 169139
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.912,40	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA INCORRETA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/03/2023	2230	3.080,00	0,00	450.446,06	PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE G
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00		PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.711,05	0,00		PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	396,96	0,00		PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00		PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00		PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.232,00	0,00		PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,20	0,00		PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	103,61	0,00		PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00		PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00		PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.359,84	0,00		PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00		PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.221,05	0,00		PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.384,48	0,00		PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	359,40	0,00		PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.466,15	0,00		PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.070,99	0,00		PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.164,46	0,00		PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,14	0,00		PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00		PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	206,30	0,00		PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00		PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	457,92	0,00		PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00		PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.527,30	0,00		PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00		PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00		PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00		PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00	PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00	PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00	PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33	
30/03/2023	15599	2.711,05	0,00	447.735,01	PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00	PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	396,96	0,00	PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00	PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00	PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.232,00	0,00	PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,20	0,00	PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00	PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	103,61	0,00	PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00	PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00	PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.359,84	0,00	PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00	PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.221,05	0,00	PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.384,48	0,00	PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	359,40	0,00	PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.466,15	0,00	PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.070,99	0,00	PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.164,46	0,00	PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,14	0,00	PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00	PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	206,30	0,00	PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00	PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	457,92	0,00	PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00	PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.527,30	0,00	PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00	PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00	PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00	PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00	PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00	PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00	PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33	
30/03/2023	17069	3.221,05	0,00	444.513,96	PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DIST
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00	PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.711,05	0,00	PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	396,96	0,00	PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00	PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00	PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.232,00	0,00	PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,20	0,00	PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00	PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	103,61	0,00	PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00	PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00	PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.359,84	0,00	PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00	PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.384,48	0,00	PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	359,40	0,00	PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.466,15	0,00	PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.070,99	0,00	PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.164,46	0,00	PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,14	0,00	PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00	PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	206,30	0,00	PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		90,00	0,00	PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		457,92	0,00	PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		144,00	0,00	PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		7.527,30	0,00	PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		957,70	0,00	PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		7.600,00	0,00	PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.828,69	0,00	PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		912,00	0,00	PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		689,85	0,00	PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.475,78	0,00	PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		133,36	0,00	PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	95.494,87	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33	
30/03/2023	48862	133,36	0,00	444.380,60	PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSP
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.080,00	0,00	PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.805,00	0,00	PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.711,05	0,00	PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		396,96	0,00	PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.587,50	0,00	PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		15.956,89	0,00	PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.232,00	0,00	PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.579,20	0,00	PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.800,00	0,00	PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		103,61	0,00	PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.912,40	0,00	PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.016,44	0,00	PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.359,84	0,00	PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.544,00	0,00	PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.221,05	0,00	PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.384,48	0,00	PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		359,40	0,00	PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.466,15	0,00	PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.070,99	0,00	PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.164,46	0,00	PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,14	0,00	PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00	PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	206,30	0,00	PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00	PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	457,92	0,00	PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00	PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.527,30	0,00	PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00	PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00	PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00	PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00	PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00	PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33	
30/03/2023	107966	1.466,15	0,00	442.914,45	PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS P
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00	PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.711,05	0,00	PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	396,96	0,00	PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00	PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00	PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.232,00	0,00	PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,20	0,00	PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00	PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	103,61	0,00	PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00	PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00	PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.359,84	0,00	PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00	PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.221,05	0,00	PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.384,48	0,00	PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	359,40	0,00	PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.070,99	0,00	PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.164,46	0,00	PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,14	0,00	PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00	PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	206,30	0,00	PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00	PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	457,92	0,00	PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00	PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.527,30	0,00	PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00	PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00	PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00	PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00	PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00	PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00	PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33	
30/03/2023	127714	2.544,00	0,00	440.370,45	PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00	PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.711,05	0,00	PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	396,96	0,00	PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00	PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00	PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.232,00	0,00	PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,20	0,00	PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00	PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	103,61	0,00	PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00		PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00		PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.359,84	0,00		PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.221,05	0,00		PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.384,48	0,00		PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	359,40	0,00		PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.466,15	0,00		PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.070,99	0,00		PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.164,46	0,00		PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,14	0,00		PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00		PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	206,30	0,00		PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00		PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	457,92	0,00		PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00		PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.527,30	0,00		PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00		PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00		PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00		PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00		PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00		PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00		PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33	
30/03/2023	17030	2.544,00	0,00	437.826,45	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 65386	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.544,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CONTA INCORRETA	
	36336	359,40	0,00	437.467,05	PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00		PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.711,05	0,00		PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	396,96	0,00		PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00	PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00	PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.232,00	0,00	PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,20	0,00	PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00	PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	103,61	0,00	PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00	PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00	PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.359,84	0,00	PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00	PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.221,05	0,00	PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.384,48	0,00	PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.466,15	0,00	PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.070,99	0,00	PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.164,46	0,00	PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,14	0,00	PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00	PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	206,30	0,00	PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00	PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	457,92	0,00	PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00	PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.527,30	0,00	PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00	PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00	PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00	PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00	PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00	PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00	PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/03/2023	61501	3.359,84	0,00	434.107,21	PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00		PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.711,05	0,00		PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	396,96	0,00		PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00		PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00		PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.232,00	0,00		PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,20	0,00		PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	103,61	0,00		PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00		PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00		PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00		PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.221,05	0,00		PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.384,48	0,00		PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	359,40	0,00		PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.466,15	0,00		PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.070,99	0,00		PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.164,46	0,00		PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,14	0,00		PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00		PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	206,30	0,00		PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00		PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	457,92	0,00		PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00		PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.527,30	0,00		PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00		PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00		PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00		PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00		PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00		PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00		PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33	
30/03/2023	12404	1.978,00	0,00	432.129,21	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.978,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60603	
	4695	2.596,60	0,00	429.532,61	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COM	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.596,60		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35565	
	88735	465,00	0,00	429.067,61	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F	
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001	0,00	465,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F 142 - MSDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CONTA INCORRETA	
	12404	2.707,00	0,00	426.360,61	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.707,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 62115 - CONTA INCORRETA	
	15008	90,00	0,00	426.270,61	PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00		PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.711,05	0,00		PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	396,96	0,00		PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00		PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00		PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.232,00	0,00		PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,20	0,00		PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	103,61	0,00		PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00		PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00		PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.359,84	0,00		PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00		PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.221,05	0,00		PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.384,48	0,00		PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	359,40	0,00		PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.466,15	0,00		PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.534,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.070,99	0,00		PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.164,46	0,00		PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,14	0,00		PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00		PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	206,30	0,00		PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	457,92	0,00		PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00		PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.527,30	0,00		PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00		PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00		PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00		PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00		PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00		PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00		PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33
30/03/2023	17069	689,85	0,00	425.580,76	PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DIST
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00		PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.711,05	0,00		PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	396,96	0,00		PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00		PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00		PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.232,00	0,00		PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,20	0,00		PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	103,61	0,00		PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00		PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00		PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.359,84	0,00		PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00		PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.221,05	0,00	PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.384,48	0,00	PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	359,40	0,00	PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.466,15	0,00	PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.070,99	0,00	PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.164,46	0,00	PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,14	0,00	PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00	PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	206,30	0,00	PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00	PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	457,92	0,00	PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00	PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.527,30	0,00	PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00	PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00	PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00	PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00	PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00	PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33	
30/03/2023	19436	3.587,50	0,00	421.993,26	PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00	PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.711,05	0,00	PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	396,96	0,00	PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00	PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.232,00	0,00	PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,20	0,00	PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00	PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	103,61	0,00	PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00	PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR.	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00	PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.359,84	0,00	PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00	PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.221,05	0,00	PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.384,48	0,00	PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	359,40	0,00	PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.466,15	0,00	PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.070,99	0,00	PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.164,46	0,00	PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,14	0,00	PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00	PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	206,30	0,00	PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00	PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	457,92	0,00	PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00	PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.527,30	0,00	PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00	PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00	PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00	PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00	PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00	PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00	PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33	
30/03/2023	87732	3.040,14	0,00	418.953,12	PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSP
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00	PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.711,05	0,00	PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	396,96	0,00	PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00	PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00	PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.232,00	0,00	PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,20	0,00	PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00	PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	103,61	0,00	PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00	PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00	PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.359,84	0,00	PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00	PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.221,05	0,00	PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.384,48	0,00	PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	359,40	0,00	PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.466,15	0,00	PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.070,99	0,00	PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.164,46	0,00	PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00	PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	206,30	0,00	PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00	PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	457,92	0,00	PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00	PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.527,30	0,00	PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00	PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00	PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00	PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00	PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00	PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00	PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33	
30/03/2023	113084	7.600,00	0,00	411.353,12	PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00	PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.711,05	0,00	PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	396,96	0,00	PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00	PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00	PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.232,00	0,00	PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,20	0,00	PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00	PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	103,61	0,00	PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00	PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00	PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.359,84	0,00	PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00	PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.221,05	0,00	PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.384,48	0,00	PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	359,40	0,00	PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.466,15	0,00	PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.070,99	0,00	PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.164,46	0,00	PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,14	0,00	PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00	PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	206,30	0,00	PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00	PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	457,92	0,00	PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00	PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.527,30	0,00	PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00	PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00	PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00	PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00	PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00	PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00	PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33	
30/03/2023	5328	2.232,00	0,00	409.121,12	PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00	PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.711,05	0,00	PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	396,96	0,00	PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00	PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00	PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,20	0,00	PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00	PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	103,61	0,00	PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00	PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00	PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.359,84	0,00	PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00	PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.221,05	0,00	PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.384,48	0,00	PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	359,40	0,00	PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.466,15	0,00	PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.070,99	0,00	PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.164,46	0,00	PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,14	0,00	PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00	PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	206,30	0,00	PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00	PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	457,92	0,00	PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00	PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.527,30	0,00	PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00	PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00		PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00		PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00		PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00		PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00		PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33
30/03/2023	12404	2.408,70	0,00	406.712,42	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.408,70		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60568
	4695	3.376,50	0,00	403.335,92	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COM
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.376,50		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35583
	12404	432,00	0,00	402.903,92	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	432,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 62126 - CONTA INCORRETA
	45086	1.978,00	0,00	400.925,92	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.978,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60603 - CONTA INCORRETA
	17030	15.956,89	0,00	384.969,03	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 65394
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.956,89		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CONTA INCORRETA
	15831	396,96	0,00	384.572,07	PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COM
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00		PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.711,05	0,00		PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00		PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00		PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.232,00	0,00		PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,20	0,00		PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	103,61	0,00		PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00		PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00		PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.359,84	0,00		PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00		PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.221,05	0,00		PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.384,48	0,00	PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	359,40	0,00	PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.466,15	0,00	PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.070,99	0,00	PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.164,46	0,00	PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,14	0,00	PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00	PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	206,30	0,00	PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00	PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	457,92	0,00	PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00	PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.527,30	0,00	PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00	PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00	PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00	PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00	PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00	PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00	PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33	
30/03/2023	17069	1.828,69	0,00	382.743,38	PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DIST
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00	PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.711,05	0,00	PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	396,96	0,00	PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00	PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00	PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.232,00	0,00	PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,20	0,00	PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00	PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	103,61	0,00	PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00	PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00	PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.359,84	0,00	PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00	PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.221,05	0,00	PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.384,48	0,00	PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	359,40	0,00	PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.466,15	0,00	PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.070,99	0,00	PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.164,46	0,00	PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,14	0,00	PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00	PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	206,30	0,00	PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00	PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	457,92	0,00	PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00	PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.527,30	0,00	PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00	PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00	PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00	PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00	PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00	PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33	
30/03/2023	17069	912,00	0,00	381.831,38	PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DIST
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00	PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.711,05	0,00	PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	396,96	0,00	PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00	PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00	PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.232,00	0,00	PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,20	0,00	PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00	PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	103,61	0,00	PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00	PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00	PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.359,84	0,00	PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00	PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.221,05	0,00	PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.384,48	0,00	PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	359,40	0,00	PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.466,15	0,00	PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.070,99	0,00	PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.164,46	0,00	PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,14	0,00	PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00	PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	206,30	0,00	PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00	PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	457,92	0,00	PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00	PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.527,30	0,00	PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00	PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00	PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00	PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00	PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00	PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33	
30/03/2023	17069	3.475,78	0,00	378.355,60	PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DIST
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00	PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.711,05	0,00	PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	396,96	0,00	PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00	PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00	PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.232,00	0,00	PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,20	0,00	PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00	PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	103,61	0,00	PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00	PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00	PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.359,84	0,00	PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00	PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.221,05	0,00	PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.384,48	0,00	PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	359,40	0,00	PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.466,15	0,00	PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.070,99	0,00	PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.164,46	0,00	PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,14	0,00	PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00	PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	206,30	0,00	PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00	PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	457,92	0,00	PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00	PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.527,30	0,00	PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00	PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00	PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00	PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00	PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00	PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33	
30/03/2023	19436	1.912,40	0,00	376.443,20	PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00	PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.711,05	0,00	PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	396,96	0,00	PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00	PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00	PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.232,00	0,00	PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,20	0,00	PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00	PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	103,61	0,00	PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00	PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.359,84	0,00	PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00	PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.221,05	0,00	PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.384,48	0,00	PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	359,40	0,00	PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.466,15	0,00	PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.070,99	0,00	PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.164,46	0,00	PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,14	0,00	PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00	PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	206,30	0,00	PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00	PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	457,92	0,00	PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00	PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.527,30	0,00	PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00	PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00	PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00	PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00	PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00	PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00	PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33	
30/03/2023	12404	25.200,00	0,00	351.243,20	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	25.200,00	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60564	
	17030	10.680,41	0,00	340.562,79	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 65393
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.680,41	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CONTA INCORRETA	
	61501	3.080,00	0,00	337.482,79	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 161378
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.080,00	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA	
	15599	1.800,00	0,00	335.682,79	PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00	PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.711,05	0,00	PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	396,96	0,00	PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00	PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00	PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.232,00	0,00	PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,20	0,00	PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	103,61	0,00	PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00	PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00	PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.359,84	0,00	PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00	PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.221,05	0,00	PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.384,48	0,00	PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	359,40	0,00	PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.466,15	0,00	PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.070,99	0,00	PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.164,46	0,00	PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,14	0,00	PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00	PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	206,30	0,00	PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00	PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	457,92	0,00	PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00	PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.527,30	0,00	PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00	PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00	PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00	PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00	PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00	PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00	PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33	
30/03/2023	127714	15.956,89	0,00	319.725,90	PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00	PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.711,05	0,00	PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	396,96	0,00	PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00	PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.232,00	0,00	PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,20	0,00	PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00	PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	103,61	0,00	PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00	PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00	PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.359,84	0,00	PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00	PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.221,05	0,00	PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.384,48	0,00	PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	359,40	0,00	PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.466,15	0,00	PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.070,99	0,00	PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.164,46	0,00	PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,14	0,00	PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00	PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	206,30	0,00	PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00	PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	457,92	0,00	PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00	PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.527,30	0,00	PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00	PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00	PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00	PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00	PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00	PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00	PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33	
30/03/2023	12404	13.698,00	0,00	306.027,90	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	13.698,00	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60563	
	12404	6.475,00	0,00	299.552,90	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.475,00	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60567	
	31833	192,00	0,00	299.360,90	PAGAMENTO N.F 3794 - BEE COMERCI
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	192,00	PAGAMENTO N.F 3794 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQ	
	45086	25.200,00	0,00	274.160,90	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.200,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60564 - CONTA INCORRETA	
	5314	1.016,44	0,00	273.144,46	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 169145
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.016,44	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA INCORRETA	
	127714	10.680,41	0,00	262.464,05	PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00	PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.711,05	0,00	PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	396,96	0,00	PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00	PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00	PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.232,00	0,00	PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,20	0,00	PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00	PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	103,61	0,00	PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00	PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00	PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.359,84	0,00	PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00	PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.221,05	0,00	PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.384,48	0,00	PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	359,40	0,00	PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.466,15	0,00	PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.070,99	0,00	PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.164,46	0,00	PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,14	0,00	PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	206,30	0,00	PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00	PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	457,92	0,00	PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00	PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.527,30	0,00	PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00	PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00	PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00	PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00	PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00		PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00		PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33
30/03/2023	15008	1.164,46	0,00	261.299,59	PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00		PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.711,05	0,00		PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	396,96	0,00		PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00		PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00		PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.232,00	0,00		PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,20	0,00		PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	103,61	0,00		PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00		PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00		PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.359,84	0,00		PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00		PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.221,05	0,00		PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.384,48	0,00		PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	359,40	0,00		PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.466,15	0,00		PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.070,99	0,00		PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,14	0,00		PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00		PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	206,30	0,00		PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00		PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	457,92	0,00		PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00		PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.527,30	0,00		PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00		PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00	PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00	PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00	PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00	PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00	PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33	
30/03/2023	15008	206,30	0,00	261.093,29	PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00	PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.711,05	0,00	PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	396,96	0,00	PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00	PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00	PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.232,00	0,00	PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,20	0,00	PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00	PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	103,61	0,00	PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00	PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00	PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.359,84	0,00	PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00	PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.221,05	0,00	PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.384,48	0,00	PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	359,40	0,00	PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.466,15	0,00	PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.070,99	0,00	PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.164,46	0,00	PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,14	0,00	PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00	PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00	PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	457,92	0,00	PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00	PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.527,30	0,00	PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00	PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00	PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00	PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00	PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00	PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00	PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33	
30/03/2023	15599	144,00	0,00	260.949,29	PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00	PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.711,05	0,00	PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	396,96	0,00	PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00	PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00	PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.232,00	0,00	PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,20	0,00	PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00	PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	103,61	0,00	PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00	PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00	PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.359,84	0,00	PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00	PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.221,05	0,00	PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.384,48	0,00	PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	359,40	0,00	PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.466,15	0,00	PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.070,99	0,00	PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.164,46	0,00	PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,14	0,00	PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00	PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	206,30	0,00	PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00	PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	457,92	0,00	PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.527,30	0,00	PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00	PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00	PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00	PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00	PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00	PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00	PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33	
30/03/2023	44582	957,70	0,00	259.991,59	PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00	PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.711,05	0,00	PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	396,96	0,00	PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00	PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00	PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.232,00	0,00	PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,20	0,00	PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00	PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	103,61	0,00	PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00	PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00	PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.359,84	0,00	PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00	PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.221,05	0,00	PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.384,48	0,00	PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	359,40	0,00	PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.466,15	0,00	PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.070,99	0,00	PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.164,46	0,00	PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,14	0,00	PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00	PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	206,30	0,00	PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00	PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	457,92	0,00	PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00	PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.527,30	0,00	PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00	PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00	PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00	PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00	PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00	PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33	
30/03/2023	87732	133,36	0,00	259.858,23	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 7025 M
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	133,36	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - CONTA INCORRETA	
	5314	3.587,50	0,00	256.270,73	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 169147
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.587,50	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA INCORRETA	
	44582	46,70	0,00	256.224,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	46,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49443 [ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	15008	3.805,00	0,00	252.419,03	PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.711,05	0,00	PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	396,96	0,00	PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00	PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00	PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.232,00	0,00	PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,20	0,00	PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00	PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	103,61	0,00	PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00	PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00	PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.359,84	0,00	PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00	PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.221,05	0,00	PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.384,48	0,00	PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	359,40	0,00	PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.466,15	0,00	PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.070,99	0,00	PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.164,46	0,00	PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,14	0,00	PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00	PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	206,30	0,00	PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00	PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	457,92	0,00	PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00	PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.527,30	0,00	PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00	PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00	PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00	PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00	PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00	PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00	PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33		
30/03/2023	15599	457,92	0,00	251.961,11	PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00	PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.711,05	0,00	PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	396,96	0,00	PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00	PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00	PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.232,00	0,00	PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,20	0,00	PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00	PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	103,61	0,00	PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00	PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00	PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.359,84	0,00	PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00	PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.221,05	0,00	PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.384,48	0,00	PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	359,40	0,00	PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.466,15	0,00	PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.070,99	0,00	PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.164,46	0,00	PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,14	0,00	PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00	PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	206,30	0,00	PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00	PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00	PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.527,30	0,00	PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00	PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00	PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00	PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00	PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00	PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00	PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33	
30/03/2023	17069	7.527,30	0,00	244.433,81	PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DIST
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00	PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00	PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.711,05	0,00	PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	396,96	0,00	PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00	PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00	PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.232,00	0,00	PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,20	0,00	PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00	PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	103,61	0,00	PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.912,40	0,00	PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.016,44	0,00	PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.359,84	0,00	PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00	PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.221,05	0,00	PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.384,48	0,00	PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	359,40	0,00	PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.466,15	0,00	PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.070,99	0,00	PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.164,46	0,00	PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,14	0,00	PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.680,41	0,00	PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	206,30	0,00	PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00	PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	457,92	0,00	PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00	PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00	PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	533.534,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,69	0,00		PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00		PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	689,85	0,00		PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.475,78	0,00		PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	133,36	0,00		PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	95.494,87		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33
30/03/2023	4695	1.058,40	0,00	243.375,41	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COM
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.058,40		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35592
	127714	0,00	15.956,89	259.332,30	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 65394
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.956,89	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CONTA INCORRETA
	19436	0,00	3.587,50	262.919,80	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 169147
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.587,50	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA INCORRETA
	127714	0,00	2.544,00	265.463,80	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 65386
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CONTA INCORRETA
	5328	0,00	72,20	265.536,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	37,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234831
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	35,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234831
31/03/2023	46462	0,00	129.885,02	395.421,02	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
Contrapartida:	8714 - 3.2.1.40.11.022	129.885,02	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 111 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS FEV/2023
	15008	0,00	348,00	395.769,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	348,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992765
	46462	0,00	330.000,00	725.769,02	PROVISAO CONTRATO 001/2019 -LBGS
Contrapartida:	8714 - 3.2.1.40.11.022	330.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	31833	0,00	490,00	726.259,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida:	7093 - 1.1.5.02.01.006	490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3915
		<b>1.108.429,77</b>	<b>1.301.154,03</b>	<b>726.259,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>
		<b>1.108.429,77</b>	<b>1.301.154,03</b>	<b>726.259,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3799 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS					Saldo Anterior:	823.000,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/03/2023	46628	808.234,40	0,00	14.765,60	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES ME	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	808.234,40		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 298	
16/03/2023	46628	45.045,71	0,00	-30.280,11	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 298 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	45.045,71			
	46628	12.917,97	0,00	-43.198,08	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 298 [ T	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	12.917,97		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 298 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
31/03/2023	46628	0,00	66.198,08	23.000,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT	
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010		66.198,08	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 NF 298 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	46628	0,00	800.000,00	823.000,00	PROVISAO CONTRATO 009/2021	
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010		800.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021	
		<b>866.198,08</b>	<b>866.198,08</b>	<b>823.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>866.198,08</b>	<b>866.198,08</b>	<b>823.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	1.637.362,68
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023	15697	6.611,16	0,00	1.630.751,52	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006		0,00	6.611,16		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTIT DE SAUDE LTDA - DEZ/2022 - DUPLICIDADE	
	47846	0,00	608,00	1.631.359,52	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE - F	
Contrapartida: 8700 - 3.2.1.40.11.018		608,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE - FEV/2023	
	47614	0,00	5.250,00	1.636.609,52	REF. COMPRA/SERV.DE TRIADE AUDIT	
Contrapartida: 4281 - 3.2.1.40.11.003		5.250,00	0,00		REF. COMPRA/SERV.DE TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES NF 1870	
	15697	0,00	6.611,16	1.643.220,68	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLAN	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006		6.611,16	0,00		PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTIT DE SAUDE LTDA - FEV/2023	
	64298	0,00	2.985,39	1.646.206,07	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUN	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007		2.985,39	0,00		PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - FEV/2023	
	45520	0,00	1.142,63	1.647.348,70	SERVICOS PRESTADOS NF 713855 -PR	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006		1.142,63	0,00		SERVICOS PRESTADOS NF 713855 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS FEV/2023	
02/03/2023	48114	945,00	0,00	1.646.403,70	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	945,00		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 17144	
	46627	10.003,00	0,00	1.636.400,70	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	10.003,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11415456	
	48114	0,00	73,80	1.636.474,50	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CON	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	1.637.362,68
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	Contrapartida: 8698 - 3.2.1.40.11.016	73,80	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO NF 17144 - AHGORA SISTEMAS SA	
02/03/2023	46627	0,00	10.003,00	1.646.477,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOL	
	Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	10.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11415456	
	46627	0,00	4.788,46	1.651.265,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOL	
	Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	4.788,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11413438	
	46627	4.788,46	0,00	1.646.477,50	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.788,46		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11413438	
03/03/2023	46639	43.973,16	0,00	1.602.504,34	PAGAMENTO NF - AATR - ASSESSORIA	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	43.973,16		PAGAMENTO NF - AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E RESGATE LDTA 51	
06/03/2023	45520	17,14	0,00	1.602.487,20	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 713855	
	Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	17,14		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 713855 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	100780	0,00	69.000,00	1.671.487,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BN&L ENGE	
	Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	69.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BN&L ENGENHARIA LTDA N.F 640	
	45520	53,14	0,00	1.671.434,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
	Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	53,14		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 713855 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	45520	1.072,35	0,00	1.670.361,71	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACION	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.072,35		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 713855	
07/03/2023	46449	32.456,73	0,00	1.637.904,98	PAGAMENTO N.F 479 - GLOBAL GESTA	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	32.456,73		PAGAMENTO N.F 479 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SA	
	46449	518,75	0,00	1.637.386,23	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 479 [ G	
	Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	518,75		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 479 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	46449	1.608,14	0,00	1.635.778,09	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
	Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.608,14		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 479 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
09/03/2023	6136	4.186,00	0,00	1.631.592,09	PAGTO NF 20749 MLA ENSAIOS ANALIT	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.266,42	0,00		PAGTO NF 218066 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	222,65	0,00		PAGTO NF 14503 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	627,00	0,00		PAGTO NF 54154 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.132,79	0,00		PAGTO NF 48614 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00		PAGTO NF 229023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.000,00	0,00		PAGTO NF 2915 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.042,16	0,00		PAGTO NF 44629 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.637.362,68
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	848,50	0,00	PAGTO NF 3713 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.192,50	0,00	PAGTO NF 023160 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	464,52	0,00	PAGTO NF 48634 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.551,00	0,00	PAGTO NF 59591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00	PAGTO NF 1705 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	174,00	0,00	PAGTO NF 229019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.906,25	0,00	PAGTO NF 229080 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.186,80	0,00	PAGTO NF 44646 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.649,00	0,00	PAGTO NF 15571 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	368,47	0,00	PAGTO NF 6706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	26.354,06	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2773 C/C N? 33	
09/03/2023	124321	0,00	1.000,00	1.632.592,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RBS COMER
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007	1.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES) 2915	
	124321	1.000,00	0,00	1.631.592,09	PAGTO NF 2915 RBS COMERCIO E SER
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.266,42	0,00	PAGTO NF 218066 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	222,65	0,00	PAGTO NF 14503 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	627,00	0,00	PAGTO NF 54154 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.132,79	0,00	PAGTO NF 48614 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGTO NF 229023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.042,16	0,00	PAGTO NF 44629 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	848,50	0,00	PAGTO NF 3713 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.192,50	0,00	PAGTO NF 023160 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	4.186,00	0,00	PAGTO NF 20749 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES A	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	464,52	0,00	PAGTO NF 48634 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.551,00	0,00	PAGTO NF 59591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00	PAGTO NF 1705 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	174,00	0,00	PAGTO NF 229019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.906,25	0,00	PAGTO NF 229080 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.186,80	0,00	PAGTO NF 44646 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.649,00	0,00	PAGTO NF 15571 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	368,47	0,00	PAGTO NF 6706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.637.362,68
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	26.354,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2773 C/C N? 33
10/03/2023	47601	0,00	30,00	1.631.622,09	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 4423 - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA
	Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	30,00	0,00		
	47601	150,00	0,00	1.631.472,09	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOL PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 4423
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	150,00		
15/03/2023	13906	39,62	0,00	1.631.432,47	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56763 [
	Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	39,62		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56763 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	112074	0,00	3.549,30	1.634.981,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGEN REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 84930
	Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	3.549,30	0,00		
	13906	39,62	0,00	1.634.942,15	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56310 [
	Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	39,62		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56310 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	47236	564,54	0,00	1.634.377,61	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 883 [ F
	Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	564,54		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 883 [
	46449	808,89	0,00	1.633.568,72	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	808,89		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 487 [ G
	46626	1.031,05	0,00	1.632.537,67	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 487 [
	Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.031,05		GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
	47236	1.881,82	0,00	1.630.655,85	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 883 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.881,82		
	46627	15.003,00	0,00	1.615.652,85	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11422739
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15.003,00		
	13906	2.478,96	0,00	1.613.173,89	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 56763
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.478,96		
	46449	2.507,56	0,00	1.610.666,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 487 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
	Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.507,56		
	13906	122,82	0,00	1.610.543,51	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56763 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	122,82		
	46453	20.378,87	0,00	1.590.164,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41564 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	20.378,87		
	47236	1.750,08	0,00	1.588.414,56	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 883 [ FLEXMUNDI
	Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.750,08		

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.637.362,68
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
15/03/2023	112074	3.796,25	0,00	1.584.618,31	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TUR
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	3.796,25		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 84928
	47236	4.140,01	0,00	1.580.478,30	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.
<b>Contrapartida:</b> 3821 - 2.1.1.02.09.006		0,00	4.140,01		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 883 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
	14169	355,15	0,00	1.580.123,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	355,15		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4576 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	13906	2.478,96	0,00	1.577.644,19	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	2.478,96		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 56310
	13906	122,82	0,00	1.577.521,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	122,82		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56310 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	46453	48.208,09	0,00	1.529.313,28	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.
<b>Contrapartida:</b> 3821 - 2.1.1.02.09.006		0,00	48.208,09		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 41564 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	14169	114,56	0,00	1.529.198,72	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4576 [
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	114,56		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4576 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	46453	4.382,55	0,00	1.524.816,17	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41564 [
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	4.382,55		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41564 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	46626	332,59	0,00	1.524.483,58	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 297 [ T
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	332,59		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 297 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME
	112074	3.549,30	0,00	1.520.934,28	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TUR
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	3.549,30		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 84930
	112074	0,00	3.796,25	1.524.730,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGEN
<b>Contrapartida:</b> 4318 - 3.2.1.40.15.015		3.796,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 84928
	46627	0,00	15.003,00	1.539.733,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOL
<b>Contrapartida:</b> 4317 - 3.2.1.40.15.014		15.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11422739
	46453	13.147,65	0,00	1.526.585,88	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC
<b>Contrapartida:</b> 3819 - 2.1.1.02.09.004		0,00	13.147,65		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41564 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
16/03/2023	23037	0,00	12,75	1.526.598,63	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO I
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004		12,75	0,00		RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2466 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA
	45281	0,00	123,97	1.526.722,60	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
<b>Contrapartida:</b> 8699 - 3.2.1.40.11.017		123,97	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 21738 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	23037	0,00	12,75	1.526.735,35	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.637.362,68
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2465 [ NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA
16/03/2023	23037	0,00	30,00	1.526.765,35	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2469 [ NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA
					RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2469 [ NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA
	23037	0,00	536,60	1.527.301,95	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2469 [ NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA
					RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2469 [ NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA
	121301	0,00	20.000,00	1.547.301,95	REF A COMPRA/SERV. DE ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA NF 20
					REF A COMPRA/SERV. DE ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA NF 20
	23037	0,00	10.829,97	1.558.131,92	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2468 - CONTA INCORRETA
					RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2468 - CONTA INCORRETA
	121301	930,00	0,00	1.557.201,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
					DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	46464	15.000,00	0,00	1.542.201,92	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3422
					PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3422
	97635	28.000,00	0,00	1.514.201,92	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 48
					PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 48
	47846	325,86	0,00	1.513.876,06	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAS ESCOLA CIEE 3070045
					PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAS ESCOLA CIEE 3070045
	45275	30,00	0,00	1.513.846,06	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2469 [ NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA
					RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2469 [ NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA
	23037	39,52	0,00	1.513.806,54	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2466 [ NOXTEC SERVICOS LTDA
					DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2466 [ NOXTEC SERVICOS LTDA
	23037	30,00	0,00	1.513.776,54	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2469 [ NOXTEC SERVICOS LTDA
					DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2469 [ NOXTEC SERVICOS LTDA
	47236	29.300,05	0,00	1.484.476,49	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 883
					PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 883
	96821	108.350,00	0,00	1.376.126,49	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 70
					PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 70
	100780	1.035,00	0,00	1.375.091,49	RECLASS DE LCTO - RECLASS DE LCTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 640 BN & LENGENHARIA LTDA - CONTAINCORRETA.
					RECLASS DE LCTO - RECLASS DE LCTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 640 BN & LENGENHARIA LTDA - CONTAINCORRETA.
	90175	0,00	1.035,00		



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.637.362,68
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2023	100780	61.306,50	0,00	1.313.784,99	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
					RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF
<b>Contrapartida:</b>	90175 - 1.9.1.02.03.008	0,00	61.306,50		- BN & LENGENHARIA LTDA 640 -
					CONTA INCORRETA
	45275	797,73	0,00	1.312.987,26	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
					RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	797,73		- NOXTEC SERVICOS LTDA 2466 -
					CONTA INCORRETA
	45275	12,75	0,00	1.312.974,51	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO I
					RECLASS DE LCTO -
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12,75		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2466
					[NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA
					INCORRETA
	64435	6.933,37	0,00	1.306.041,14	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 0
					ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF
<b>Contrapartida:</b>	8709 - 3.2.1.40.11.019	0,00	6.933,37		08 - SERVBRASIL SOLUC EM
					ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA
					LTDA
	23037	536,60	0,00	1.305.504,54	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
					DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -
<b>Contrapartida:</b>	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	536,60		4,65% N.F. 2468 [ NOXTEC SERVICOS
					LTDA
	46534	17.760,00	0,00	1.287.744,54	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO
					PAGAMENTO NF - ECCO -
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	17.760,00		ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM
					COMUNICACAO LTDA - EPP 1570
	46449	50.609,43	0,00	1.237.135,11	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO E
					PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	50.609,43		EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 487
	64435	38.842,50	0,00	1.198.292,61	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC
					PAGAMENTO NF - SERVBRASIL
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	38.842,50		SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO,
					LIMPEZA E LAVANDEIRIA 08
	100780	3.450,00	0,00	1.194.842,61	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO
					RECLASS DE LCTO -
<b>Contrapartida:</b>	90175 - 1.9.1.02.03.008	0,00	3.450,00		DETALHAMENTO ISSQN
					RETIDOTERCEIROS N.F. 640 [ BN &
					LENGENHARIA LTDA - CONTA
					INCORRETA
	45275	797,73	0,00	1.194.044,88	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
					RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	797,73		NF - NOXTECSERVICOS LTDA 2465 -
					CONTA INCORRETA
	23037	93,00	0,00	1.193.951,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
					DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -
<b>Contrapartida:</b>	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		4,65% N.F. 2469 [ NOXTEC SERVICOS
					LTDA
	46595	130,20	0,00	1.193.821,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
					DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -
<b>Contrapartida:</b>	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	130,20		4,65% N.F. 2293 [ HS INTERMEDIACAO
					DE COMPRAS COLETIVAS E
					TECNOLOGIA LTDA
	23037	39,52	0,00	1.193.782,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
					DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -
<b>Contrapartida:</b>	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	39,52		4,65% N.F. 2465 [ NOXTEC SERVICOS
					LTDA
	96821	1.650,00	0,00	1.192.132,16	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 70 [ H
					DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 70 [
<b>Contrapartida:</b>	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.650,00		HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.637.362,68
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2023	46595	2.627,80	0,00	1.189.504,36	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2293
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.627,80		
	45281	3.123,97	0,00	1.186.380,39	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRES PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 21738
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.123,97		
	6237	5.004,78	0,00	1.181.375,61	PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS CO PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 77056
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.004,78		
	45275	93,00	0,00	1.181.282,61	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% N.F. 2469 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	93,00		
	47846	282,14	0,00	1.181.000,47	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO N ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 3070045 - CIEE - DEZ/2022
<b>Contrapartida:</b>	8700 - 3.2.1.40.11.018	0,00	282,14		
	47846	304,00	0,00	1.180.696,47	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGR PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2995609
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	304,00		
	46569	5.468,28	0,00	1.175.228,19	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AM PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 32914
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.468,28		
	126648	5.500,00	0,00	1.169.728,19	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 67
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.500,00		
	48705	9.300,00	0,00	1.160.428,19	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE M PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 254
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9.300,00		
	23037	10.829,97	0,00	1.149.598,22	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2468
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.829,97		
	48229	11.450,00	0,00	1.138.148,22	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕ PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 245
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	11.450,00		
	47846	304,00	0,00	1.137.844,22	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO N ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 2995609 - CIEE - NOV/2022
<b>Contrapartida:</b>	8700 - 3.2.1.40.11.018	0,00	304,00		
	23037	12,75	0,00	1.137.831,47	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2466 [ DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2466 [ NOXTEC SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b>	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,75		
	46626	20.809,36	0,00	1.117.022,11	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA A PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 297
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	20.809,36		
	46453	1.744,67	0,00	1.115.277,44	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 0 ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 003/2019 NF 41564 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
<b>Contrapartida:</b>	4300 - 3.2.1.40.13.001	0,00	1.744,67		
	23037	173,10	0,00	1.115.104,34	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2468 [ DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2468 [ NOXTEC SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b>	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,10		
	23037	12,75	0,00	1.115.091,59	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2465 [

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	1.637.362,68
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,75		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2465 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
16/03/2023	23037	797,73	0,00	1.114.293,86	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	797,73		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2465	
	23037	797,73	0,00	1.113.496,13	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	797,73		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2466	
	45275	173,10	0,00	1.113.323,03	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2468 [ NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	173,10		RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% N.F. 2465 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	45275	39,52	0,00	1.113.283,51	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% N.F. 2468 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	39,52		RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% N.F. 2466 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	45275	536,60	0,00	1.112.746,91	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% N.F. 2468 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	536,60		RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% N.F. 2466 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	45275	39,52	0,00	1.112.707,39	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% N.F. 2466 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	39,52		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 3 32914 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
	46569	1.531,72	0,00	1.111.175,67	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 32914 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
	Contrapartida: 8201 - 3.2.1.40.11.013	0,00	1.531,72		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 [ O DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	121301	300,00	0,00	1.110.875,67	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2293 [ DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2293 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4576	
	46595	42,00	0,00	1.110.833,67	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4576	
	Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,00		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4576	
	14169	7.167,96	0,00	1.103.665,71	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4576	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.167,96		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULT PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 20	
	121301	18.770,00	0,00	1.084.895,71	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULT PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 20	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18.770,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 8	
	64435	54.224,13	0,00	1.030.671,58	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 8	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	54.224,13		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO C PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 41564	
	46453	352.138,17	0,00	678.533,41	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO C PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 41564	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	352.138,17		RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 640 [ BN & L ENGENHARIALTDA - CONTA	
	100780	3.208,50	0,00	675.324,91	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 640 [ BN & L ENGENHARIALTDA - CONTA	
	Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	0,00	3.208,50		RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 640 [ BN & L ENGENHARIALTDA - CONTA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.637.362,68
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				INCORRETA	
16/03/2023	45275	10.829,97	0,00	664.494,94	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	10.829,97		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2468 - CONTA INCORRETA
	45275	12,75	0,00	664.482,19	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	12,75		RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2465 [ NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA
	23037	0,00	797,73	665.279,92	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004		797,73	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - NOXTECSERVICOS LTDA 2465 - CONTA INCORRETA
	23037	0,00	173,10	665.453,02	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004		173,10	0,00		RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2468 [ NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA
	23037	0,00	797,73	666.250,75	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004		797,73	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2466 - CONTA INCORRETA
	126648	0,00	5.500,00	671.750,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BK ENGENH
<b>Contrapartida:</b> 4302 - 3.2.1.40.13.003		5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA NF 67
	23037	0,00	39,52	671.790,27	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004		39,52	0,00		RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% N.F. 2465 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA
	23037	0,00	93,00	671.883,27	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004		93,00	0,00		RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% N.F. 2469 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA
	23037	0,00	39,52	671.922,79	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004		39,52	0,00		RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% N.F. 2466 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA
21/03/2023	45014	2.931,70	0,00	668.991,09	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 330 [ L
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.931,70		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 330 [ L2D TELEMEDICINA LTDA
	94703	0,00	3.000,00	671.991,09	SERVICOS TOMADOS NF 22017 - CLEA
<b>Contrapartida:</b> 8712 - 3.2.1.40.11.020		3.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 22017 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.
	48244	260,52	0,00	671.730,57	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	260,52		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 107630
	75204	4.629,10	0,00	667.101,47	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSOR
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	4.629,10		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 3173018
	23037	1.877,00	0,00	665.224,47	PAGAMENTO N.F 2469 - NOXTEC SERVI
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	1.877,00		PAGAMENTO N.F 2469 - NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.637.362,68
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2023	46449	26.237,92	0,00	638.986,55	PAGAMENTO N.F 488 - GLOBAL GESTA
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	26.237,92		PAGAMENTO N.F 488 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SA
	45014	183.426,82	0,00	455.559,73	PAGAMENTO N.F 330 - L2D TELEMEDIC
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	183.426,82		PAGAMENTO N.F 330 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	47846	282,14	0,00	455.277,59	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO N
<b>Contrapartida:</b>	8700 - 3.2.1.40.11.018	0,00	282,14		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 3048192 - CIEE - JAN/2023
	46449	1.300,01	0,00	453.977,58	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
<b>Contrapartida:</b>	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.300,01		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 488 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
	46449	419,36	0,00	453.558,22	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 488 [ G
<b>Contrapartida:</b>	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	419,36		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 488 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
	94703	3.000,00	0,00	450.558,22	PAGAMENTO N.F 22017 - CLEAN MEDIC
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.000,00		PAGAMENTO N.F 22017 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE
	45014	9.088,28	0,00	441.469,94	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
<b>Contrapartida:</b>	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.088,28		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 330 [ L2D TELEMEDICINA LTDA
	125476	349,37	0,00	441.120,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
<b>Contrapartida:</b>	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	349,37		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2571 [ EZ4 CONSULTORIA LTDA
	55465	600,00	0,00	440.520,57	PAGAMENTO N.F 9431 - CENAPE CENT
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	600,00		PAGAMENTO N.F 9431 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRES
	125476	7.051,27	0,00	433.469,30	PAGAMENTO N.F 2571 - EZ4 CONSULT
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.051,27		PAGAMENTO N.F 2571 - EZ4 CONSULTORIA LTDA
	47846	325,86	0,00	433.143,44	PAGAMENTO N.F 3048192 - CENTRO D
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	325,86		PAGAMENTO N.F 3048192 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE
	45275	1.877,00	0,00	431.266,44	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.877,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2469 - CONTA INCORRETA
	48244	0,00	10,52	431.276,96	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
<b>Contrapartida:</b>	4312 - 3.2.1.40.15.009	10,52	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 107630 - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS
	23037	0,00	1.877,00	433.153,96	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2469 - CONTA INCORRETA
	75204	0,00	4.629,10	437.783,06	VL REF REDEMOB CONSORCIO NF 211
<b>Contrapartida:</b>	3904 - 3.2.1.20.05.001	4.629,10	0,00		VL REF REDEMOB CONSORCIO NF 2113494-4
	125476	112,70	0,00	437.670,36	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2571 [
<b>Contrapartida:</b>	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	112,70		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2571 [ EZ4 CONSULTORIA LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.637.362,68
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2023	133782	11.161,44	0,00	426.508,92	PAGAMENTO N.F 1007 - MED PRESTAÇ
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	11.161,44		PAGAMENTO N.F 1007 - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉD
	133782	178,39	0,00	426.330,53	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1007 [
<b>Contrapartida:</b>	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	178,39		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1007 [ MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	15697	6.716,44	0,00	419.614,09	PAGAMENTO N.F 29108 - PLANISA PLA
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.716,44		PAGAMENTO N.F 29108 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST
	15697	107,35	0,00	419.506,74	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29108 [
<b>Contrapartida:</b>	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	107,35		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29108 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	133782	553,02	0,00	418.953,72	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
<b>Contrapartida:</b>	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	553,02		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1007 [ MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	15697	332,79	0,00	418.620,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
<b>Contrapartida:</b>	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	332,79		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29108 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	125476	0,00	7.513,34	426.134,27	REF. A COMPRA/SERV. DE EZ4 CONSU
<b>Contrapartida:</b>	4297 - 3.2.1.40.11.007	7.513,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EZ4 CONSULTORIA LTDA 2571
	133782	0,00	11.892,85	438.027,12	SERVICOS TOMADOS NF 1007 - MED P
<b>Contrapartida:</b>	7451 - 3.2.1.40.11.010	11.892,85	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1007 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
24/03/2023	45290	250,27	0,00	437.776,85	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO N
<b>Contrapartida:</b>	4297 - 3.2.1.40.11.007	0,00	250,27		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 3503025 - TOTVS S.A
	45290	7.749,73	0,00	430.027,12	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3503025
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.749,73		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3503025
28/03/2023	46563	3.287,50	0,00	426.739,62	PAGTO NF 52572 F. LOPES PUBLICIDA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.533,20	0,00		PAGTO NF 792 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	723,31	0,00		PAGTO NF 52566 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	399,20	0,00		PAGTO NF 3206 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	156,00	0,00		PAGTO NF 231050 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	487,90	0,00		PAGTO NF 6716 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	556,00	0,00		PAGTO NF 3205 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.143,11		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2804 C/C N? 33
	46563	0,00	723,31	427.462,93	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES P
<b>Contrapartida:</b>	4299 - 3.2.1.40.11.009	723,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 52566
	17042	1.748,11	0,00	425.714,82	PAGAMENTO N.F 5210 - ENGECENTER
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.748,11		PAGAMENTO N.F 5210 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTD
	46563	0,00	3.287,50	429.002,32	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES P

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.637.362,68
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009	3.287,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 52572
28/03/2023	46563	723,31	0,00	428.279,01	PAGTO NF 52566 F. LOPES PUBLICIDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.533,20	0,00		PAGTO NF 792 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	399,20	0,00		PAGTO NF 3206 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	156,00	0,00		PAGTO NF 231050 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	487,90	0,00		PAGTO NF 6716 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.287,50	0,00		PAGTO NF 52572 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	556,00	0,00		PAGTO NF 3205 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.143,11		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2804 C/C N? 33
30/03/2023	46627	0,00	15.003,00	443.282,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOL
	Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	15.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11434836
	47614	5.250,00	0,00	438.032,01	PAGAMENTO N.F 1870 - TRIADE AUDIT
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.250,00		PAGAMENTO N.F 1870 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTE
	46627	4.277,40	0,00	433.754,61	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.277,40		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11433665
	46627	15.003,00	0,00	418.751,61	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15.003,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11434836
	46627	0,00	4.277,40	423.029,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOL
	Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	4.277,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11433665
	46528	2.973,12	0,00	420.055,89	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 38881153
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.973,12		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 38881153
31/03/2023	6237	0,00	7.500,00	427.555,89	PROVISAO CONTRATO 001/2021
	Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	7.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021
	13906	0,00	5.282,80	432.838,69	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI
	Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	5.282,80	0,00		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023
	45275	0,00	18.736,55	451.575,24	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOX
	Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	18.736,55	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	46464	0,00	15.000,00	466.575,24	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAM
	Contrapartida: 4279 - 3.2.1.40.11.001	15.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S
	46534	0,00	17.760,00	484.335,24	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECC
	Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	17.760,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP
	55465	0,00	600,00	484.935,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENAPE CE
	Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI NF 9431
	48115	0,00	2.053,00	486.988,24	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.637.362,68
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 8712 - 3.2.1.40.11.020	2.053,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA
31/03/2023	47618	0,00	900,00	487.888,24	PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESP
	Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001	900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP
	6136	0,00	4.186,00	492.074,24	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI
	Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	4.186,00	0,00		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2022
	17042	0,00	1.748,11	493.822,35	PROVISAO CONTRATO 008/2020 -ENGE
	Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003	1.748,11	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS ESERVIÇOS IND. EIRELI
	48114	0,00	871,20	494.693,55	PROVISAO CONF CONTRATO - AHGOR
	Contrapartida: 8698 - 3.2.1.40.11.016	871,20	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA
	46639	0,00	43.973,16	538.666,71	SERVICOS TOMADOS NF 51 - AATR -AS
	Contrapartida: 18916 - 3.2.1.30.03.008	43.973,16	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 51 - AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E RESGATE LTDA
	45014	0,00	200.000,00	738.666,71	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2DT
	Contrapartida: 8203 - 3.2.1.40.11.015	200.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2DTELEMEDICINA LTDA
	46449	0,00	61.466,79	800.133,50	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
	Contrapartida: 8712 - 3.2.1.40.11.020	61.466,79	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
	46449	0,00	55.000,00	855.133,50	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLO
	Contrapartida: 8712 - 3.2.1.40.11.020	55.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
	46595	0,00	2.800,00	857.933,50	PROVISAO CONTRATO 008/2019 -HS C
	Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	2.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2019 -HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	96821	0,00	110.000,00	967.933,50	PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVI
	Contrapartida: 18916 - 3.2.1.30.03.008	110.000,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	97635	0,00	28.000,00	995.933,50	PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - A
	Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	28.000,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL
	6136	0,00	4.186,00	1.000.119,50	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI
	Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	4.186,00	0,00		CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	47601	0,00	120,00	1.000.239,50	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS T
	Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	120,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA
	46532	0,00	24.500,00	1.024.739,50	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME
	Contrapartida: 4280 - 3.2.1.40.11.002	24.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS
	15697	0,00	6.611,16	1.031.350,66	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLAN
	Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	6.611,16	0,00		PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.637.362,68
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SAUDE LTDA	
31/03/2023	45290	0,00	8.000,00	1.039.350,66	PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				8.000,00	0,00
	46453	0,00	424.555,82	1.463.906,48	PROVISAO DE CONTRATO 003/2019 - G
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001				424.555,82	0,00
	46528	0,00	2.973,12	1.466.879,60	PROVISAO DE CONTRATO 003/2019 -
Contrapartida: 3908 - 3.2.1.20.05.004				2.973,12	0,00
	46569	0,00	7.000,00	1.473.879,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ALELO S.A 3
Contrapartida: 8201 - 3.2.1.40.11.013				7.000,00	0,00
	121301	0,00	40.000,00	1.513.879,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ALELO S.A
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				40.000,00	0,00
	48229	0,00	11.450,00	1.525.329,60	38881153
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				11.450,00	0,00
	45281	0,00	3.000,00	1.528.329,60	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUO
Contrapartida: 8699 - 3.2.1.40.11.017				3.000,00	0,00
	47236	0,00	37.636,50	1.565.966,10	PROVISAO CONTRATO - GYN
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				37.636,50	0,00
	64435	0,00	100.000,00	1.665.966,10	RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 8709 - 3.2.1.40.11.019				100.000,00	0,00
	46594	0,00	68.000,00	1.733.966,10	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - O
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				68.000,00	0,00
	64298	0,00	2.985,39	1.736.951,49	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 -
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				2.985,39	0,00
	48705	0,00	9.300,00	1.746.251,49	ORTOLAN SERVICOS
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003				9.300,00	0,00
	48244	0,00	250,00	1.746.501,49	ADMINISTRATIVOS LTDA
Contrapartida: 4312 - 3.2.1.40.15.009				250,00	0,00
	46626	0,00	22.173,00	1.768.674,49	PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIP
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				22.173,00	0,00
	15697	0,00	545,42	1.769.219,91	PROVISAO CONF CONTRATO -
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				545,42	0,00
					MULTIPLA SOLUCOES
					TECNOLOGICAS EIRELI
					PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQ
					PROVISAO CONTRATO 023/2020 -
					ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
					PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEX
					PROVISAO CONTRATO 023/2019 -
					FLEXMUNDI CONSULTORIA E
					SERVICOS LTDA
					PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL
					PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL
					SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E
					LAVANDERIA LTDA
					PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DI
					PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 -
					DIAGNOSE CONSULTORIA E
					TREINAMENTO EMPRESARIAL
					PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUN
					PROVISAO CONTRATO 013/2020 -
					MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA
					INFORMAÇÃO LTDA
					PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAG
					PROVISAO CONTRATO 011/2022 -
					YAGO HENRIQUE MALCER DOS
					SANTOS
					PROVISAO CONTRATO - PW INFORMAT
					PROVISAO CONTRATO - PW
					INFORMATICA E TEC LTDA ATN -
					ATENAS NETWORKS
					PROVISAO CONF CONTRATO 017/2019
					PROVISAO CONF CONTRATO
					017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO
					COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
					COMPLEMENTO PROVISAO
					CONTRATO 021/2019 NF 29108 -
					PLANISA PLANEJAMENTO E
					ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	1.637.362,68
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					SAUDE LTDA	
31/03/2023	14169	0,00	7.637,67	1.776.857,58	PROVISAO DE CONTRATO 020/2019	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007		7.637,67	0,00		PROVISAO DE CONTRATO 020/2019	
	47846	0,00	608,00	1.777.465,58	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
Contrapartida: 8700 - 3.2.1.40.11.018		608,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
	45014	4.553,20	0,00	1.772.912,38	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2	
Contrapartida: 8203 - 3.2.1.40.11.015		0,00	4.553,20		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 330 - L2DTELEMEDICINA LTDA	
	45275	3.496,88	0,00	1.769.415,50	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO N	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006		0,00	3.496,88		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 2469 NOXTEC SERVIVOS LTDA	
	6237	2.495,22	0,00	1.766.920,28	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001		0,00	2.495,22		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 77056 - COPYSYSTEMSCOPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	
	45520	0,00	1.100,00	1.768.020,28	PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAM	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006		1.100,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DECONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
		<b>1.442.893,74</b>	<b>1.573.551,34</b>	<b>1.768.020,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>1.442.893,74</b>	<b>1.573.551,34</b>	<b>1.768.020,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

Conta Analítica: 3801 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2023		0,00	1.628,85	1.628,85	PROVISAO CONF CONTRATOS/N (25/09	
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002		1.628,85	0,00		PROVISAO CONF CONTRATOS/N (25/09/2019 A 25/10/2023) - LAZARA DE JESUS	
		1.628,85	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS S	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	1.628,85		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 02.23	
		<b>1.628,85</b>	<b>1.628,85</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>1.628,85</b>	<b>1.628,85</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 3802 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/03/2023		0,00	619,81	619,81	PROVISAO FATURA 202307257787496 -	
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020		619,81	0,00		PROVISAO FATURA 202307257787496 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL	
		619,81	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	619,81		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202307257787496	
		<b>619,81</b>	<b>619,81</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>619,81</b>	<b>619,81</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 3803 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR					Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3803 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2023		339,34	0,00	-339,34	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE G
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	339,34		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 218184675
		0,00	15.583,36	15.244,02	PROVISAO FATURA 28969515691 - SAN
Contrapartida:	18923 - 3.2.1.40.15.021	15.583,36	0,00		PROVISAO FATURA 28969515691 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		0,00	339,34	15.583,36	PROVISAO FATURA 218184675 - SANEA
Contrapartida:	18923 - 3.2.1.40.15.021	339,34	0,00		PROVISAO FATURA 218184675 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		15.583,36	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE G
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15.583,36		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 28969515691
		<b>15.922,70</b>	<b>15.922,70</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		<b>15.922,70</b>	<b>15.922,70</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR

Conta Analítica: 3804 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2023		0,00	848,11	848,11	PROVISAO FATURA 1645347959-0 - TEL
Contrapartida:	18924 - 3.2.1.40.15.022	848,11	0,00		PROVISAO FATURA 1645347959-0 - TELEFONICA BRASIL S.A INTERNET
		848,11	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASI
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	848,11		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 02.23
23/03/2023		0,00	2.013,86	2.013,86	PROVISAO FATURA 0396112100 - TELE
Contrapartida:	18924 - 3.2.1.40.15.022	2.013,86	0,00		PROVISAO FATURA 0396112100 - TELEFONICA BRASIL S.A INTERNET
		2.013,86	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASI
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.013,86		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 02.23
		<b>2.861,97</b>	<b>2.861,97</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		<b>2.861,97</b>	<b>2.861,97</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	584.341,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2023		1.690,63	0,00	582.650,37	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.690,63		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SIMONE 02.23
		582.650,37	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	582.650,37		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL 02.23
31/03/2023		1.262,00	0,00	-1.262,00	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALO
Contrapartida:	3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.262,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 03/2023
		34,78	0,00	-1.296,78	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 03/202
Contrapartida:	3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	34,78		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 03/2023
		1.007,14	0,00	-2.303,92	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 0
Contrapartida:	3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.007,14		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2023
		33.689,35	0,00	-35.993,27	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	584.341,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	33.689,35	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 03/2023	
31/03/2023		4.694,02	0,00	-40.687,29	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIA
	Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	4.694,02	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 03/2023	
		5.862,15	0,00	-46.549,44	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 03/2
	Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	5.862,15	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 03/2023	
		6,46	0,00	-46.555,90	FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO
	Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	0,00	6,46	FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 03/2023	
		38,27	0,00	-46.594,17	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2023
	Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	0,00	38,27	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2023	
		2.942,79	0,00	-49.536,96	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 03/2
	Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.942,79	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 03/2023	
		9.901,40	0,00	-59.438,36	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIO
	Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	9.901,40	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2023	
		38,27	0,00	-59.476,63	FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2023
	Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	0,00	38,27	FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2023	
		3.100,57	0,00	-62.577,20	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRI
	Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.100,57	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 03/2023	
		0,00	1.004,00	-61.573,20	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISI
	Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.004,00	0,00	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 03/2023	
		0,00	27.503,85	-34.069,35	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 03/202
	Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	27.503,85	0,00	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 03/2023	
		0,00	47.303,56	13.234,21	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	47.303,56	0,00	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 03/2023	
		0,00	1.004,00	14.238,21	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO
	Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.004,00	0,00	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 03/2023	
		0,00	24.497,50	38.735,71	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 2
	Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	24.497,50	0,00	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 03/2023	
		0,00	1.234,26	39.969,97	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/20
	Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.234,26	0,00	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2023	
		0,00	13.132,32	53.102,29	FOPAG DIF. SALARIO 03/2023
	Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	13.132,32	0,00	FOPAG DIF. SALARIO 03/2023	
		0,00	10,28	53.112,57	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARI
	Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	10,28	0,00	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 03/2023	
		0,00	2.727,15	55.839,72	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERI
	Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	2.727,15	0,00	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 03/2023	
		0,00	36.467,16	92.306,88	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PI
	Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	36.467,16	0,00	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2023	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 584.341,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		0,00	27.456,08	119.762,96	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2023
Contrapartida:	3889 - 3.2.1.20.01.003	27.456,08	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2023
		0,00	476.616,67	596.379,63	FOPAG SALARIO 03/2023
Contrapartida:	3884 - 3.2.1.20.01.001	476.616,67	0,00		FOPAG SALARIO 03/2023
		0,00	8.181,42	604.561,05	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	3824 - 2.1.1.02.13.001	8.181,42	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 03/2023
		0,00	5.978,37	610.539,42	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 03/2
Contrapartida:	3889 - 3.2.1.20.01.003	5.978,37	0,00		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 03/2023
		0,00	36.564,03	647.103,45	FOPAG GRATIFICACAO 03/2023
Contrapartida:	3889 - 3.2.1.20.01.003	36.564,03	0,00		FOPAG GRATIFICACAO 03/2023
		0,00	10.185,34	657.288,79	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 03/20
Contrapartida:	3889 - 3.2.1.20.01.003	10.185,34	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 03/2023
		0,00	7.019,73	664.308,52	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2023
Contrapartida:	3889 - 3.2.1.20.01.003	7.019,73	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2023
		0,00	386,16	664.694,68	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUID
Contrapartida:	3889 - 3.2.1.20.01.003	386,16	0,00		FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 03/2023
		0,00	15.767,87	680.462,55	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 03/2023
Contrapartida:	3824 - 2.1.1.02.13.001	15.767,87	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 03/2023
		0,00	723,70	681.186,25	FOPAG GRATIFICACAO (VALOR) 03/202
Contrapartida:	3889 - 3.2.1.20.01.003	723,70	0,00		FOPAG GRATIFICACAO (VALOR) 03/2023
		0,00	4.096,61	685.282,86	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPRE
Contrapartida:	3884 - 3.2.1.20.01.001	4.096,61	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2023
		57.746,37	0,00	627.536,49	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 03/2023
Contrapartida:	3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	57.746,37		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 03/2023
		52.515,26	0,00	575.021,23	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 03/2023
Contrapartida:	3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	52.515,26		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 03/2023
		0,00	3.815,81	578.837,04	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2
Contrapartida:	3889 - 3.2.1.20.01.003	3.815,81	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
		<b>757.179,83</b>	<b>751.675,87</b>	<b>578.837,04</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		<b>757.179,83</b>	<b>751.675,87</b>	<b>578.837,04</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 6.725,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023		4.815,27	0,00	1.910,50	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGA
Contrapartida:	7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.815,27		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO PRISCI
		1.910,50	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGA
Contrapartida:	7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.910,50		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAOGABRIEL
		<b>6.725,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR			<b>Saldo Anterior:</b> 6.725,77
<u>6.725,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 224.457,82

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/03/2023		224.182,09	0,00	275,73	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A R
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	224.182,09		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 02.23
31/03/2023		0,00	5.862,15	6.137,88	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 03/2
<b>Contrapartida:</b> 3808 - 2.1.1.02.05.001		5.862,15	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 03/2023
		0,00	151.798,70	157.936,58	FOPAG EMPRESA 03/2023
<b>Contrapartida:</b> 3901 - 3.2.1.20.03.001		151.798,70	0,00		FOPAG EMPRESA 03/2023
		0,00	3.100,57	161.037,15	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRI
<b>Contrapartida:</b> 3808 - 2.1.1.02.05.001		3.100,57	0,00		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 03/2023
		0,00	41.925,47	202.962,62	FOPAG TERCEIROS 03/2023
<b>Contrapartida:</b> 3901 - 3.2.1.20.03.001		41.925,47	0,00		FOPAG TERCEIROS 03/2023
		0,00	1.007,14	203.969,76	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 0
<b>Contrapartida:</b> 3808 - 2.1.1.02.05.001		1.007,14	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2023
		27.503,85	0,00	176.465,91	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 03/202
<b>Contrapartida:</b> 3808 - 2.1.1.02.05.001		0,00	27.503,85		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 03/2023
		0,00	57.746,37	234.212,28	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 03/2023
<b>Contrapartida:</b> 3808 - 2.1.1.02.05.001		57.746,37	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 03/2023
		<b>251.685,94</b>	<b>261.440,40</b>	<b>234.212,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>
		<b>251.685,94</b>	<b>261.440,40</b>	<b>234.212,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 3813 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 58.244,16

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2023		58.202,40	0,00	41,76	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLH
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	58.202,40		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 02.23
		41,85	0,00	-0,09	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLH
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	41,85		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 02.23
31/03/2023		0,00	60.166,92	60.166,83	FOPAG FGTS 03/2023
<b>Contrapartida:</b> 3902 - 3.2.1.20.03.002		60.166,92	0,00		FOPAG FGTS 03/2023
		0,00	0,09	60.166,92	VLR ARREDONDAMENTO REF. AOFGTS
<b>Contrapartida:</b> 3902 - 3.2.1.20.03.002		0,09	0,00		VLR ARREDONDAMENTO REF. AOFGTS S/FOLHA - FEV/2023
		<b>58.244,25</b>	<b>60.167,01</b>	<b>60.166,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>
		<b>58.244,25</b>	<b>60.167,01</b>	<b>60.166,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 3814 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 7.356,67

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3814 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	7.356,67
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/03/2023		7.356,67	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 02.	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.356,67		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 02.23	
31/03/2023		0,00	7.515,83	7.515,83	FOPAG VALOR PIS 03/2023	
	Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	7.515,83	0,00		FOPAG VALOR PIS 03/2023	
		<b>7.356,67</b>	<b>7.515,83</b>	<b>7.515,83</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		<b>7.356,67</b>	<b>7.515,83</b>	<b>7.515,83</b>	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR					Saldo Anterior:	1.332,56
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/03/2023		29,56	0,00	1.303,00	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	29,56		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS 235	
		288,00	0,00	1.015,00	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	288,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS 236	
31/03/2023		0,00	34,78	1.049,78	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 03/202	
	Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	34,78	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 03/2023	
		0,00	1.262,00	2.311,78	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALO	
	Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.262,00	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 03/2023	
		<b>317,56</b>	<b>1.296,78</b>	<b>2.311,78</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		<b>317,56</b>	<b>1.296,78</b>	<b>2.311,78</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	68.948,75
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/03/2023		36.451,30	0,00	32.497,45	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	36.451,30		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 02.23	
31/03/2023		0,00	33.689,35	66.186,80	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 03/2023	
	Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	33.689,35	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 03/2023	
		0,00	4.694,02	70.880,82	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIA	
	Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	4.694,02	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 03/2023	
		<b>36.451,30</b>	<b>38.383,37</b>	<b>70.880,82</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		<b>36.451,30</b>	<b>38.383,37</b>	<b>70.880,82</b>	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER					Saldo Anterior:	31.611,37
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2023		0,00	17,14	31.628,51	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 713855	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	17,14	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 713855 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
07/03/2023		0,00	518,75	32.147,26	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 479 [ G	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	31.611,37
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	518,75	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 479 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
14/03/2023		42,00	0,00	32.105,26	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2249
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	42,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2249
		808,89	0,00	31.296,37	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-478
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	808,89		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-478
		332,59	0,00	30.963,78	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-296
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	332,59		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-296
		2.821,41	0,00	28.142,37	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-307
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.821,41		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-307
		928,16	0,00	27.214,21	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-627
	Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	928,16		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-627
		31,43	0,00	27.182,78	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-704993
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	31,43		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-704993
		300,00	0,00	26.882,78	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-17
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	300,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-17
		112,70	0,00	26.770,08	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2516
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	112,70		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2516
		14.890,92	0,00	11.879,16	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-285
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	14.890,92		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-285
		15,72	0,00	11.863,44	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-694160
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15,72		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-694160
		114,56	0,00	11.748,88	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4489
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	114,56		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4489
		345,00	0,00	11.403,88	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1682
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	345,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1682
		367,50	0,00	11.036,38	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1199
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	367,50		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1199
		4.418,49	0,00	6.617,89	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-41273
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.418,49		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-41273
		4.431,48	0,00	2.186,41	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-285
	Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	4.431,48		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-285
		15,72	0,00	2.170,69	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-699250
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15,72		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-699250
		173,10	0,00	1.997,59	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2468
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	173,10		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2468
15/03/2023		0,00	39,62	2.037,21	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56310 [
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	39,62	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56310 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
		0,00	114,56	2.151,77	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4576 [
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	114,56	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4576 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
		0,00	4.382,55	6.534,32	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41564 [
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.382,55	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41564 [ GUIMA CONSECO CONST,



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	31.611,37	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:				SERV E COM LTDA		
15/03/2023		0,00	808,89	7.343,21	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 487 [ G	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				808,89	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 487 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
		0,00	332,59	7.675,80	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 297 [ T	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				332,59	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 297 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME
		0,00	564,54	8.240,34	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 883 [ F	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				564,54	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 883 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
		0,00	39,62	8.279,96	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56763 [	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				39,62	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56763 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
16/03/2023		564,54	0,00	7.715,42	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-878	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	564,54	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-878
		0,00	1.650,00	9.365,42	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 70 [ H	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.650,00	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 70 [ HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
		0,00	1.035,00	10.400,42	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 640 [ B	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008				1.035,00	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 640 [ BN & L ENGENHARIA LTDA
		0,00	12.917,97	23.318,39	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 298 [ T	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002				12.917,97	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 298 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
		0,00	173,10	23.491,49	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2468 [	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				173,10	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2468 [ NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	42,00	23.533,49	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2293 [	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				42,00	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2293 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	300,00	23.833,49	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 [ O	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				300,00	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
		0,00	12,75	23.846,24	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2466 [	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				12,75	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2466 [ NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	30,00	23.876,24	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2469 [	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				30,00	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2469 [ NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	12,75	23.888,99	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2465 [	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				12,75	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2465 [ NOXTEC SERVICOS LTDA
21/03/2023		0,00	112,70	24.001,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2571 [	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				112,70	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2571 [ EZ4 CONSULTORIA LTDA
		0,00	2.931,70	26.933,39	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 330 [ L	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				2.931,70	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 330 [ L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	419,36	27.352,75	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 488 [ G	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER					Saldo Anterior:	31.611,37
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	419,36	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 488 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
23/03/2023		0,00	107,35	27.460,10	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29108 [ DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29108 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	107,35	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1007 [ DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1007 [ MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	178,39	0,00	27.638,49		
		<b>30.714,21</b>	<b>26.741,33</b>	<b>27.638,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>30.714,21</b>	<b>26.741,33</b>	<b>27.638,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER					Saldo Anterior:	18.381,01
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2023		13.255,47	0,00	5.125,54	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TER	
	Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	13.255,47		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-41273	
		0,00	0,01	5.125,55	ESTORNO SERVS PRESTADOS - PAGA ESTORNO SERVS PRESTADOS - PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDOTERCEIROS D-627 - VLR A MAIOR	
	Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,01	0,00			
		3.093,88	0,00	2.031,67	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TER	
	Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	3.093,88		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-627	
		1.881,82	0,00	149,85	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TER	
	Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	1.881,82		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-878	
15/03/2023		0,00	1.881,82	2.031,67	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.881,82	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 883 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
		0,00	13.147,65	15.179,32	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	13.147,65	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41564 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
16/03/2023		0,00	3.450,00	18.629,32	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC	
	Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	3.450,00	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 640 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	
23/03/2023		0,00	217,55	18.846,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI	
	Contrapartida: 4322 - 3.2.1.40.17.001	217,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 3211401672	
		0,00	647,79	19.494,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI	
	Contrapartida: 4322 - 3.2.1.40.17.001	647,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 3211398295	
		47,19	0,00	19.447,47	PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNIC	
	Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	47,19		PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 3211433814	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 18.381,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
23/03/2023		647,79	0,00	18.799,68	PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNIC
<b>Contrapartida:</b>	3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	647,79		PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 3211398295
		217,55	0,00	18.582,13	PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNIC
<b>Contrapartida:</b>	7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	217,55		PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 3211401672
		0,00	47,19	18.629,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
<b>Contrapartida:</b>	4322 - 3.2.1.40.17.001	47,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 3211433814
		<b>19.143,70</b>	<b>19.392,01</b>	<b>18.629,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>
		<b>19.143,70</b>	<b>19.392,01</b>	<b>18.629,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 113.666,07

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023		0,00	46,70	113.712,77	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
<b>Contrapartida:</b>	3797 - 2.1.1.02.01.001	46,70	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48883 [ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
06/03/2023		0,00	53,14	113.765,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	53,14	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 713855 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
07/03/2023		0,00	1.608,14	115.374,05	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.608,14	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 479 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
14/03/2023		930,00	0,00	114.444,05	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	930,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-17
		1.750,08	0,00	112.693,97	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.750,08		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-878
		2.507,56	0,00	110.186,41	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.507,56		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-467
		48,72	0,00	110.137,69	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	48,72		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-694160
		355,15	0,00	109.782,54	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	355,15		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4489
		20.606,41	0,00	89.176,13	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
<b>Contrapartida:</b>	3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	20.606,41		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-285
		48,72	0,00	89.127,41	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
<b>Contrapartida:</b>	3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	48,72		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-699250

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	113.666,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/03/2023		97,43	0,00	89.029,98	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	97,43		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-704993
		1.031,05	0,00	87.998,93	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.031,05		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-296
		130,20	0,00	87.868,73	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	130,20		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2249
		349,37	0,00	87.519,36	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	349,37		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2516
		1.139,25	0,00	86.380,11	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.139,25		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1199
		46.161,85	0,00	40.218,26	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	46.161,85		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-285
		2.877,29	0,00	37.340,97	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
	Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	2.877,29		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-627
		8.746,38	0,00	28.594,59	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	8.746,38		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-307
		20.545,98	0,00	8.048,61	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	20.545,98		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-41273
		1.069,50	0,00	6.979,11	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.069,50		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1682
		536,60	0,00	6.442,51	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	536,60		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2468
15/03/2023		0,00	1.750,08	8.192,59	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.750,08	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 883 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
		0,00	2.507,56	10.700,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.507,56	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 487 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
		0,00	1.031,05	11.731,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.031,05	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 297 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME
		0,00	355,15	12.086,35	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	355,15	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4576 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
		0,00	20.378,87	32.465,22	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	20.378,87	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41564 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		0,00	122,82	32.588,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	122,82	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	113.666,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				4,65% N.F. 56310 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
15/03/2023		0,00	122,82	32.710,86	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56763 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
16/03/2023		0,00	130,20	32.841,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2293 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
		0,00	3.208,50	36.049,56	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 640 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	
		0,00	45.045,71	81.095,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 298 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
		0,00	93,00	81.188,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2469 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
		0,00	536,60	81.724,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2468 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
		0,00	39,52	81.764,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2465 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
		0,00	39,52	81.803,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2466 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
		0,00	930,00	82.733,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
21/03/2023		0,00	1.300,01	84.033,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 488 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
		0,00	349,37	84.383,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2571 [ EZ4 CONSULTORIA LTDA	
		0,00	9.088,28	93.471,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 330 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	
23/03/2023		0,00	553,02	94.024,59	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1007 [ MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
		0,00	332,79	94.357,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29108 [ PLANISA PLANEJ E	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	113.666,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ORG DE INST DE SAUDE
30/03/2023		0,00	46,70	94.404,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49443 [ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
		<b>108.931,54</b>	<b>89.669,55</b>	<b>94.404,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>
		<b>108.931,54</b>	<b>89.669,55</b>	<b>94.404,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 3821 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	52.743,41
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2023		4.140,01	0,00	48.603,40	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-878
		48.603,40	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-41273
15/03/2023		0,00	48.208,09	48.208,09	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 41564 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		0,00	4.140,01	52.348,10	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 883 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
		<b>52.743,41</b>	<b>52.348,10</b>	<b>52.348,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>
		<b>52.743,41</b>	<b>52.348,10</b>	<b>52.348,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.218.645,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		185,05	0,00	1.218.460,69	PROVISAO DE INSS S/FERIAS MES 03/2
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001					PROVISAO DE INSS S/FERIAS MES 03/2023
		2.727,15	0,00	1.215.733,54	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERI
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001					FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 03/2023
		47.303,56	0,00	1.168.429,98	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 03/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001					FOPAG FÉRIAS NO MÊS 03/2023
		0,00	4,69	1.168.434,67	PROVISAO DE PIS S/FERIAS MES 03/20
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003					PROVISAO DE PIS S/FERIAS MES 03/2023
		8.181,42	0,00	1.160.253,25	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001					FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 03/2023
		0,00	22,33	1.160.275,58	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS MES 03/
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002					PROVISAO DE FGTS S/FERIAS MES 03/2023
		0,00	74.438,03	1.234.713,61	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023
Contrapartida: 3919 - 3.2.1.20.07.001					PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023
		15.767,87	0,00	1.218.945,74	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.218.645,74

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		0,00	15.767,87		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 03/2023
		<b>74.165,05</b>	<b>74.465,05</b>	<b>1.218.945,74</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		<b>74.165,05</b>	<b>74.465,05</b>	<b>1.218.945,74</b>	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 3825 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 154.547,37

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		0,00	4.711,82	159.259,19	PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO ME
					PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO MES 03/2023
		4.711,82	0,00		
		0,00	589,59	159.848,78	PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO MES 0
					PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO MES 03/2023
		589,59	0,00		
		0,00	15.801,65	175.650,43	PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO MES
					PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO MES 03/2023
		15.801,65	0,00		
		0,00	58.960,76	234.611,19	PROVISAO DE 13 SALARIO NO MES 03/
					PROVISAO DE 13 SALARIO NO MES 03/2023
		58.960,76	0,00		
		<b>0,00</b>	<b>80.063,82</b>	<b>234.611,19</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		<b>0,00</b>	<b>80.063,82</b>	<b>234.611,19</b>	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 3828 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Saldo Anterior: 790.307,03

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		0,00	22.550,28	812.857,31	PROVISAO CONTRATUAL 3% FOLHA -
					PROVISAO CONTRATUAL 3% FOLHA - MES 03/2023
		22.550,28	0,00		
		<b>0,00</b>	<b>22.550,28</b>	<b>812.857,31</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		<b>0,00</b>	<b>22.550,28</b>	<b>812.857,31</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 8605 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Saldo Anterior: 25.396.733,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2023		69.000,00	0,00	25.327.733,76	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021-
					BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021- REF. SERVIÇOSTOMADOS NF 640 BN & LENGNHARIA - 14ª MEDIÇÃO FEVEREIRO/2023 - AMPLICAÇÃO EREFORMA HETRIN
		0,00	69.000,00		
		<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.327.733,76</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.327.733,76</b>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 221.463,72

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		0,00	208,63	221.672,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
					EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		208,63	0,00		

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO					Saldo Anterior:	221.463,72
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		0,00	2,00	221.674,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	6,12	221.680,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(	
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	5,21	221.685,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(	
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	81,14	221.766,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(	
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	81,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	419,40	222.186,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	419,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		<b>0,00</b>	<b>722,50</b>	<b>222.186,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>0,00</b>	<b>722,50</b>	<b>222.186,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO</b>	

Conta Analítica: 3839 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS					Saldo Anterior:	32.045,56
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/03/2023		5.000,00	0,00	27.045,56	RECLASS DE LCTO -PAGAMENTO TRIB	
	Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	0,00	5.000,00		RECLASS DE LCTO -PAGAMENTO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO -PROCESSO 0010761- 62.2022.5.18.0012 - LUDMILLA LUIZA DE DEUS ALVES - EM 5 PARCELAS DE 5000,00	
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.045,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.045,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	

Conta Analítica: 8631 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS					Saldo Anterior:	403.132,04
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023		170.126,23	0,00	233.005,81	RECLASS DE LCTO - BAIXA DO ATIVO I	
	Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	170.126,23		RECLASS DE LCTO - BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO -SAIDA PARA SETOR - TOMBAMENTO -CONTA INCORRETA	
31/03/2023		0,00	5.407,93	238.413,74	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUI	
	Contrapartida: 92119 - 2.9.1.02.03.011	5.407,93	0,00		TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA - P/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	
		<b>170.126,23</b>	<b>5.407,93</b>	<b>238.413,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>170.126,23</b>	<b>5.407,93</b>	<b>238.413,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	

Conta Analítica: 8632 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	75.652,32
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023		0,00	170.126,23	245.778,55	RECLASS DE LCTO - BAIXA DO ATIVO I	
	Contrapartida: 8631 - 2.9.1.02.03.003	170.126,23	0,00		RECLASS DE LCTO - BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO -SAIDA PARA	



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8632 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	75.652,32		
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:						SETOR - TOMBAMENTO -CONTA INCORRETA		
31/03/2023		0,00	2.620,39	248.398,94	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUI			
Contrapartida: 92119 - 2.9.1.02.03.011					2.620,39	0,00	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA - P/ MAQUINAS E EQUIPTOS	
Contrapartida: 92122 - 2.9.1.02.03.014					0,00	19.851,97	268.250,91	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPTOS DE REFRIGERAÇÃO - P/ MAQUINAS E EQUIPTOS
Contrapartida: 92118 - 2.9.1.02.03.010					0,00	3.304.886,21	3.573.137,12	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPTO HOSPITALAR - P/ MAQUINAS E EQUIPTOS
Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005					0,00	115.112,52	3.688.249,64	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE MOV
Contrapartida: 92120 - 2.9.1.02.03.012					0,00	7.580,00	3.695.829,64	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPTOS DE TELEFONIA - P/ MAQUINAS E EQUIPTOS
					<b>0,00</b>	<b>3.620.177,32</b>	<b>3.695.829,64</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
					<b>0,00</b>	<b>3.620.177,32</b>	<b>3.695.829,64</b>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 8649 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS					Saldo Anterior:	754.403,49		
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
31/03/2023		115.112,52	0,00	639.290,97	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE MOV			
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004					0,00	115.112,52	639.290,97	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE MOVEIS E UTENSILIOS - P/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
					<b>115.112,52</b>	<b>0,00</b>	<b>639.290,97</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
					<b>115.112,52</b>	<b>0,00</b>	<b>639.290,97</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 90176 2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS					Saldo Anterior:	16.827.010,40		
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
06/03/2023		0,00	69.000,00	16.896.010,40	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021-			
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001					69.000,00	0,00	16.896.010,40	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021- REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 640 BN & LENGUENHARIA - 14ª MEDIÇÃO FEVEREIRO/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
					<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>16.896.010,40</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
					<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>16.896.010,40</b>	<<== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS

Conta Analítica: 92118 2.9.1.02.03.010 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR					Saldo Anterior:	3.304.886,21		
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
31/03/2023		3.304.886,21	0,00	0,00	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPTO HOSPITALAR - P/ MAQUINAS			
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004					0,00	3.304.886,21	0,00	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPTO HOSPITALAR - P/ MAQUINAS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92118 2.9.1.02.03.010 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 3.304.886,21

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					E EQUIPTOS
		<b>3.304.886,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		<b>3.304.886,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALAR

**Conta Analítica:** 92119 2.9.1.02.03.011 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 380,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2023		0,00	7.648,32	8.028,32	TOMBAMENTODE IMOBILIZADOTOMBA
<b>Contrapartida:</b> 3965 - 3.2.1.30.07.001		7.648,32	0,00		TOMBAMENTODE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DOBEM PATRIMONIAL - SAIDA PARA SETOR
31/03/2023		5.407,93	0,00	2.620,39	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUI
<b>Contrapartida:</b> 8631 - 2.9.1.02.03.003		0,00	5.407,93		TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA - P/ COMPUTADORES E PERIFERICOS
		2.620,39	0,00	0,00	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUI
<b>Contrapartida:</b> 8632 - 2.9.1.02.03.004		0,00	2.620,39		TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA - P/ MAQUINAS E EQUIPTOS
		<b>8.028,32</b>	<b>7.648,32</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		<b>8.028,32</b>	<b>7.648,32</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

**Conta Analítica:** 92120 2.9.1.02.03.012 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA **Saldo Anterior:** 7.580,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023		7.580,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUI
<b>Contrapartida:</b> 8632 - 2.9.1.02.03.004		0,00	7.580,00		TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPTOS DE TELEFONIA - P/ MAQUINAS E EQUIPTOS
		<b>7.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		<b>7.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA

**Conta Analítica:** 92122 2.9.1.02.03.014 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO **Saldo Anterior:** 19.851,97

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023		19.851,97	0,00	0,00	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUI
<b>Contrapartida:</b> 8632 - 2.9.1.02.03.004		0,00	19.851,97		TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPTOS DE REFRIGERAÇÃO - P/ MAQUINAS E EQUIPTOS
		<b>19.851,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		<b>19.851,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO

**Conta Analítica:** 3862 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 57.370.250,63

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023		0,00	2.621.407,20	59.991.657,83	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 03
<b>Contrapartida:</b> 3715 - 1.1.2.02.01.001		2.621.407,20	0,00		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES/GO - MARÇO/2023
		0,00	1.537.995,36	61.529.653,19	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 03

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 3862 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>					<b>Saldo Anterior:</b> 57.370.250,63
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
	<b>Contrapartida:</b> 3715 - 1.1.2.02.01.001	1.537.995,36	0,00		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES/GO - MARÇO/2023
31/03/2023		0,00	12.149,35	61.541.802,54	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADODA SAUDE - SES/GO - APORTE REFERENTE SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS- 3ªTA - MARÇO/2023
	<b>Contrapartida:</b> 3715 - 1.1.2.02.01.001	12.149,35	0,00		
		0,00	228.931,55	61.770.734,09	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - REPASSE MENSAL CUSTEIO REF 08 LEITOS DE CUIDADOS INTESIVOS - SES - GO - MARÇO/2023
	<b>Contrapartida:</b> 3715 - 1.1.2.02.01.001	228.931,55	0,00		
		<b>0,00</b>	<b>4.400.483,46</b>	<b>61.770.734,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>
		<b>0,00</b>	<b>4.400.483,46</b>	<b>61.770.734,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>

<b>Conta Analítica: 18912 3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS</b>					<b>Saldo Anterior:</b> 562.885,51
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023		12.904,86	0,00	575.790,37	VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 037/2019 MARÇO/2023 - GLOSA REF. FOPAG FEVEREIRO/2023 - DESPACHO 2066/2023 SES/COFP - SEI(PROCESSO202100010024770)
	<b>Contrapartida:</b> 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	12.904,86		
		28.771,76	0,00	604.562,13	VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 037/2019 MARÇO/2023 - GLOSAREF A ENEL - ENERGIA ELETRICA - FEVEREIRO/2023 - DESPACHO 63/2023 SES/GAAL - (PROCESSO201700010019675)
	<b>Contrapartida:</b> 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	28.771,76		
		<b>41.676,62</b>	<b>0,00</b>	<b>604.562,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>
		<b>41.676,62</b>	<b>0,00</b>	<b>604.562,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS</b>

<b>Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					<b>Saldo Anterior:</b> 4.782.919,79
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2023		0,00	0,06	4.782.919,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>Contrapartida:</b> 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,06	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	1.193,89	4.784.113,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>Contrapartida:</b> 18886 - 1.1.1.02.04.106	1.193,89	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2023		0,00	5.089,31	4.789.203,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>Contrapartida:</b> 18886 - 1.1.1.02.04.106	5.089,31	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	9.026,71	4.798.229,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>Contrapartida:</b> 18886 - 1.1.1.02.04.106	9.026,71	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/03/2023		0,00	0,04	4.798.229,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>Contrapartida:</b> 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,04	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	1.612,04	4.799.841,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>Contrapartida:</b> 18886 - 1.1.1.02.04.106	1.612,04	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	4.782.919,79
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2023		0,00	677,76	4.800.519,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	677,76	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	1,17	4.800.520,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	1,17	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	593,68	4.801.114,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	593,68	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	102,32	4.801.216,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	102,32	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/03/2023		0,00	15.950,67	4.817.167,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	15.950,67	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2023		0,00	19.374,22	4.836.541,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	19.374,22	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/03/2023		0,00	31.565,44	4.868.107,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	31.565,44	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/03/2023		0,00	1.725,62	4.869.832,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	1.725,62	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	3,02	4.869.835,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	3,02	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	1.610,24	4.871.445,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	1.610,24	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2023		0,00	35.392,64	4.906.838,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	35.392,64	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2023		0,00	2.968,54	4.909.807,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	2.968,54	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	8.742,25	4.918.549,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	8.742,25	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	3,35	4.918.552,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	3,35	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2023		0,00	2.735,22	4.921.287,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	2.735,22	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	113,77	4.921.401,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	113,77	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	39.449,76	4.960.851,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	39.449,76	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	6.163,26	4.967.014,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	6.163,26	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	48.092,21	5.015.106,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	48.092,21	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	32.195,21	5.047.302,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	13931 - 1.1.1.02.04.101	32.195,21	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	1.861,46	5.049.163,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	18886 - 1.1.1.02.04.106	1.861,46	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	6.947,13	5.056.110,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	13934 - 1.1.1.02.04.102	6.947,13	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	0,45	5.056.111,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo Anterior:	4.782.919,79
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
31/03/2023	Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,45	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	244,10	5.056.355,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	244,10	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	0,43	5.056.355,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,43	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	76,76	5.056.432,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	76,76	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	38,43	5.056.470,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	38,43	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	227,72	5.056.698,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	227,72	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	216,54	5.056.915,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	216,54	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	28.761,29	5.085.676,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	28.761,29	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	24.701,23	5.110.377,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	24.701,23	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	843,69	5.111.221,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	843,69	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	28.398,41	5.139.619,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	28.398,41	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	280,56	5.139.900,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	280,56	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	514,90	5.140.415,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	514,90	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	3,47	5.140.418,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 13269 - 1.1.1.02.04.100	3,47	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	216,43	5.140.635,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	216,43	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	14.050,09	5.154.685,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	14.050,09	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	720,54	5.155.405,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	720,54	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	2.891,52	5.158.297,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	2.891,52	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	12.734,01	5.171.031,35	RENDIMENTO APLICACAO	
	Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	12.734,01	0,00		RENDIMENTO APLICACAO	
		0,00	221,46	5.171.252,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	221,46	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		<b>0,00</b>	<b>388.333,02</b>	<b>5.171.252,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>0,00</b>	<b>388.333,02</b>	<b>5.171.252,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 108.127,74

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	108.127,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2023		0,00	328,30	108.456,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	328,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	72,10	108.528,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	72,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	23,88	108.552,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	23,88	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	27,92	108.579,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	27,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	47,93	108.627,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	47,93	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/03/2023		0,00	289,68	108.917,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	289,68	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	6,98	108.924,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	6,98	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	24,03	108.948,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	24,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	35,95	108.984,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	35,95	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
21/03/2023		0,00	12,02	108.996,53	NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	12,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE
		0,00	41,87	109.038,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	41,87	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	179,75	109.218,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	179,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	41,07	109.259,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	7307 - 1.1.5.02.01.010	41,07	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	35,95	109.295,17	NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	35,95	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE
		0,00	289,68	109.584,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	289,68	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	25,00	109.609,85	NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	25,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE
		0,00	115,87	109.725,72	NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	115,87	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE
		0,00	23,88	109.749,60	NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	23,88	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE
		0,00	13,96	109.763,56	NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	13,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE
		0,00	6.080,43	115.843,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	6.080,43	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	60,00	115.903,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		<b>0,00</b>	<b>7.776,25</b>	<b>115.903,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>
		<b>0,00</b>	<b>7.776,25</b>	<b>115.903,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES</b>

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 7.607.227,50

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		4.096,61	0,00	7.611.324,11	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPRE
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.096,61		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2023
		13.132,32	0,00	7.624.456,43	FOPAG DIF. SALARIO 03/2023
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	13.132,32		FOPAG DIF. SALARIO 03/2023
		476.616,67	0,00	8.101.073,10	FOPAG SALARIO 03/2023
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	476.616,67		FOPAG SALARIO 03/2023
		<b>493.845,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.101.073,10</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		<b>493.845,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.101.073,10</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 3887 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 289.400,97

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023		391,88	0,00	289.792,85	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida:	3972 - 3.2.1.40.01.002	0,00	391,88		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO - PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS - CONTA INCORRETA
		<b>391,88</b>	<b>0,00</b>	<b>289.792,85</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		<b>391,88</b>	<b>0,00</b>	<b>289.792,85</b>	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 1.231.540,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		36.564,03	0,00	1.268.104,04	FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2023
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	36.564,03		FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2023
		0,00	38,27	1.268.065,77	FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2023
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	38,27	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2023
		723,70	0,00	1.268.789,47	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 03/202
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	723,70		FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 03/2023
		7.019,73	0,00	1.275.809,20	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2023
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.019,73		FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2023
		10,28	0,00	1.275.819,48	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARI
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10,28		FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 03/2023
		24.497,50	0,00	1.300.316,98	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 2
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	24.497,50		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 03/2023
		1.234,26	0,00	1.301.551,24	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/20
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.234,26		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2023
		386,16	0,00	1.301.937,40	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUID
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	386,16		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2023
		10.185,34	0,00	1.312.122,74	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 03/20
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.185,34		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 03/2023
		27.456,08	0,00	1.339.578,82	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2023
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	27.456,08		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS					Saldo Anterior:	1.231.540,01
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		1.004,00	0,00	1.340.582,82	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO	
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.004,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 03/2023	
		5.978,37	0,00	1.346.561,19	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 03/2	
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.978,37		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 03/2023	
		1.004,00	0,00	1.347.565,19	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO	
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.004,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 03/2023	
		36.467,16	0,00	1.384.032,35	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PI	
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	36.467,16		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2023	
		0,00	6,46	1.384.025,89	FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO	
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	6,46	0,00		FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 03/2023	
		0,00	38,27	1.383.987,62	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2023	
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	38,27	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2023	
		3.815,81	0,00	1.387.803,43	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2	
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.815,81		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	
		<b>156.346,42</b>	<b>83,00</b>	<b>1.387.803,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>156.346,42</b>	<b>83,00</b>	<b>1.387.803,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>	

Conta Analítica: 3901 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA					Saldo Anterior:	2.778.308,17
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		41.925,47	0,00	2.820.233,64	FOPAG TERCEIROS 03/2023	
Contrapartida:	3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	41.925,47		FOPAG TERCEIROS 03/2023	
		0,00	185,05	2.820.048,59	PROVISAO DE INSS S/FERIAS MES 03/2	
Contrapartida:	3824 - 2.1.1.02.13.001	185,05	0,00		PROVISAO DE INSS S/FERIAS MES 03/2023	
		151.798,70	0,00	2.971.847,29	FOPAG EMPRESA 03/2023	
Contrapartida:	3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	151.798,70		FOPAG EMPRESA 03/2023	
		15.801,65	0,00	2.987.648,94	PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO MES	
Contrapartida:	3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	15.801,65		PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO MES 03/2023	
		<b>209.525,82</b>	<b>185,05</b>	<b>2.987.648,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>209.525,82</b>	<b>185,05</b>	<b>2.987.648,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 3902 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA					Saldo Anterior:	853.488,38
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		60.166,92	0,00	913.655,30	FOPAG FGTS 03/2023	
Contrapartida:	3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	60.166,92		FOPAG FGTS 03/2023	
		4.711,82	0,00	918.367,12	PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO ME	
Contrapartida:	3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.711,82		PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO MES 03/2023	
		22,33	0,00	918.389,45	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS MES 03/	
Contrapartida:	3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	22,33		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS MES 03/2023	



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3902 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA					Saldo Anterior:	853.488,38
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		0,09	0,00	918.389,54	VLR ARREDONDAMENTO REF. AOFGTS	
	Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	0,09		VLR ARREDONDAMENTO REF. AOFGTS S/FOLHA - FEV/2023	
		<b>64.901,16</b>	<b>0,00</b>	<b>918.389,54</b>	<=== Saldo da Conta em 03/2023	
		<b>64.901,16</b>	<b>0,00</b>	<b>918.389,54</b>	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA					Saldo Anterior:	108.664,54
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		589,59	0,00	109.254,13	PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO MES 0	
	Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	589,59		PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO MES 03/2023	
		4,69	0,00	109.258,82	PROVISAO DE PIS S/FERIAS MES 03/20	
	Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	4,69		PROVISAO DE PIS S/FERIAS MES 03/2023	
		7.515,83	0,00	116.774,65	FOPAG VALOR PIS 03/2023	
	Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003	0,00	7.515,83		FOPAG VALOR PIS 03/2023	
		<b>8.110,11</b>	<b>0,00</b>	<b>116.774,65</b>	<=== Saldo da Conta em 03/2023	
		<b>8.110,11</b>	<b>0,00</b>	<b>116.774,65</b>	<=== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3904 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	29.134,18
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2023		4.629,10	0,00	33.763,28	VL REF REDEMOB CONSORCIO NF 211	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.629,10		VL REF REDEMOB CONSORCIO NF 2113494-4	
31/03/2023		0,00	2.942,79	30.820,49	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 03/2	
	Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	2.942,79	0,00		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 03/2023	
		<b>4.629,10</b>	<b>2.942,79</b>	<b>30.820,49</b>	<=== Saldo da Conta em 03/2023	
		<b>4.629,10</b>	<b>2.942,79</b>	<b>30.820,49</b>	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 3908 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO					Saldo Anterior:	7.502,97
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		2.973,12	0,00	10.476,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ALELO S.A 3	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.973,12		REF. A COMPRA/SERV. DE ALELO S.A 38881153	
		<b>2.973,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.476,09</b>	<=== Saldo da Conta em 03/2023	
		<b>2.973,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.476,09</b>	<=== Saldo da Conta: VALE REFEICAO	

Conta Analítica: 3919 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS					Saldo Anterior:	1.149.920,87
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		74.438,03	0,00	1.224.358,90	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023	
	Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	74.438,03		PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023	
		<b>74.438,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.358,90</b>	<=== Saldo da Conta em 03/2023	
		<b>74.438,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.358,90</b>	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3922 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS					Saldo Anterior:	767.302,06
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		58.960,76	0,00	826.262,82	PROVISAO DE 13 SALARIO NO MES 03/	
	Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	58.960,76		PROVISAO DE 13 SALARIO NO MES 03/2023	
		<b>58.960,76</b>	<b>0,00</b>	<b>826.262,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>58.960,76</b>	<b>0,00</b>	<b>826.262,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 18913 3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA					Saldo Anterior:	315.810,97
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		22.550,28	0,00	338.361,25	PROVISAO CONTRATUAL 3% FOLHA -	
	Contrapartida: 3828 - 2.1.1.02.13.005	0,00	22.550,28		PROVISAO CONTRATUAL 3% FOLHA - MES 03/2023	
		<b>22.550,28</b>	<b>0,00</b>	<b>338.361,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>22.550,28</b>	<b>0,00</b>	<b>338.361,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA</b>	

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO					Saldo Anterior:	1.828.350,26
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023		152,64	0,00	1.828.502,90	INVENTÁRIO Nº 22708 DO MÊS 03/2023	
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	152,64		INVENTÁRIO Nº 22708 DO MÊS 03/2023	
		0,00	22,35	1.828.480,55	INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023	
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	22,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023	
		0,00	775,00	1.827.705,55	ESTORNO DE LCTO - SAIDA PARA SET	
	Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	775,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - SAIDA PARA SETOR NO MES -MOVEIS E UTENSILIOS	
		0,00	8,96	1.827.696,59	INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023	
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023	
		0,00	6,41	1.827.690,18	INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023	
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023	
		0,00	13,59	1.827.676,59	INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023	
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023	
		0,00	14,04	1.827.662,55	INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023	
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023	
		0,00	10,18	1.827.652,37	INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023	
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023	
24/03/2023		0,00	8,32	1.827.644,05	INVENTÁRIO Nº 23196 DO MÊS 03/2023	
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 23196 DO MÊS 03/2023	
		48,88	0,00	1.827.692,93	INVENTÁRIO Nº 23196 DO MÊS 03/2023	
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48,88		INVENTÁRIO Nº 23196 DO MÊS 03/2023	
26/03/2023		0,00	14,62	1.827.678,31	INVENTÁRIO Nº 23218 DO MÊS 03/2023	
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 23218 DO MÊS 03/2023	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.828.350,26

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2023		0,00	57,93	1.827.620,38	INVENTÁRIO Nº 23220 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	57,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 23220 DO MÊS 03/2023
27/03/2023		0,00	92,00	1.827.528,38	INVENTÁRIO Nº 23229 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	92,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 23229 DO MÊS 03/2023
		0,00	0,74	1.827.527,64	INVENTÁRIO Nº 23229 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 23229 DO MÊS 03/2023
		0,00	15,23	1.827.512,41	INVENTÁRIO Nº 23229 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	15,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 23229 DO MÊS 03/2023
		0,00	45,00	1.827.467,41	INVENTÁRIO Nº 23229 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	45,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 23229 DO MÊS 03/2023
31/03/2023		0,62	0,00	1.827.468,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,72	0,00	1.827.468,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,65	0,00	1.827.469,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,42	0,00	1.827.469,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		3,49	0,00	1.827.473,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		38,22	0,00	1.827.511,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,66	0,00	1.827.512,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2,26	0,00	1.827.514,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,22	0,00	1.827.514,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2,37	0,00	1.827.517,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,86	0,00	1.827.517,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4,28	0,00	1.827.522,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,97	0,00	1.827.523,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.828.350,26

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		20,71	0,00	1.827.543,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		3,39	0,00	1.827.547,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		46,08	0,00	1.827.593,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		350,43	0,00	1.827.943,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	0,00	350,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		9,92	0,00	1.827.953,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,26	0,00	1.827.953,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,50	0,00	1.827.954,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,17	0,00	1.827.955,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,09	0,00	1.827.955,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,05	0,00	1.827.956,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,75	0,00	1.827.958,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,58	0,00	1.827.959,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4,96	0,00	1.827.964,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		8,10	0,00	1.827.972,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		15,90	0,00	1.827.988,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008	0,00	15,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		125,91	0,00	1.828.113,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	125,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2,64	0,00	1.828.116,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2,29	0,00	1.828.118,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.828.350,26
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023		2,11	0,00	1.828.120,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		20,06	0,00	1.828.141,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,85	0,00	1.828.142,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		13,62	0,00	1.828.156,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2,79	0,00	1.828.159,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		24,18	0,00	1.828.183,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4,31	0,00	1.828.187,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		133.418,78	0,00	1.961.606,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	133.418,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		41,68	0,00	1.961.648,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,92	0,00	1.961.649,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,82	0,00	1.961.650,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,88	0,00	1.961.650,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4,89	0,00	1.961.655,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2,22	0,00	1.961.657,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		6,43	0,00	1.961.664,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		10,83	0,00	1.961.675,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		29,14	0,00	1.961.704,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		9,90	0,00	1.961.714,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.828.350,26
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023		6,02	0,00	1.961.720,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,08	0,00	1.961.720,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2,82	0,00	1.961.723,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4,40	0,00	1.961.727,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		3,25	0,00	1.961.730,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,61	0,00	1.961.731,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,35	0,00	1.961.731,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2,71	0,00	1.961.734,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,02	0,00	1.961.734,55	AJUSTE NO ESTOQUE DE MATERIAL H
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE NO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR
		0,31	0,00	1.961.734,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,42	0,00	1.961.735,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,13	0,00	1.961.735,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,19	0,00	1.961.735,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,80	0,00	1.961.736,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		5,70	0,00	1.961.742,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,42	0,00	1.961.743,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		30,33	0,00	1.961.773,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,24	0,00	1.961.774,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.828.350,26

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		5,29	0,00	1.961.779,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,61	0,00	1.961.779,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		9,37	0,00	1.961.789,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		6,62	0,00	1.961.795,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2,34	0,00	1.961.798,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		35,23	0,00	1.961.833,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		8,65	0,00	1.961.842,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,14	0,00	1.961.842,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		35,37	0,00	1.961.877,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,80	0,00	1.961.879,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		36,36	0,00	1.961.915,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4,11	0,00	1.961.919,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,49	0,00	1.961.920,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		73,77	0,00	1.961.994,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	73,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,81	0,00	1.961.995,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,15	0,00	1.961.996,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2,45	0,00	1.961.998,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,32	0,00	1.961.998,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.828.350,26
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023		0,24	0,00	1.961.999,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,58	0,00	1.961.999,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		22,80	0,00	1.962.022,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2,82	0,00	1.962.025,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,75	0,00	1.962.026,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,02	0,00	1.962.027,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,79	0,00	1.962.028,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		8,25	0,00	1.962.037,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,45	0,00	1.962.037,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		16,12	0,00	1.962.053,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		32,50	0,00	1.962.086,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,19	0,00	1.962.087,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,22	0,00	1.962.088,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,15	0,00	1.962.089,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4,01	0,00	1.962.093,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2,27	0,00	1.962.096,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		3,96	0,00	1.962.100,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,34	0,00	1.962.100,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.828.350,26
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023		24,11	0,00	1.962.124,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		37,64	0,00	1.962.162,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,02	0,00	1.962.162,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,64	0,00	1.962.162,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		23,77	0,00	1.962.186,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		9,17	0,00	1.962.195,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,45	0,00	1.962.196,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,58	0,00	1.962.197,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,81	0,00	1.962.198,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		23,96	0,00	1.962.222,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		5,77	0,00	1.962.228,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,09	0,00	1.962.228,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		3,46	0,00	1.962.231,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,60	0,00	1.962.232,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		23,01	0,00	1.962.255,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		21,23	0,00	1.962.276,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	30,79	1.962.245,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	30,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,57	1.962.245,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.828.350,26
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023		0,00	3,14	1.962.242,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	5,70	1.962.236,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,71	1.962.233,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	5,73	1.962.228,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	7,29	1.962.220,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,97	1.962.218,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4,73	1.962.214,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	8,83	1.962.205,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	16,55	1.962.188,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	48,27	1.962.140,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	48,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	20,71	1.962.119,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	11,62	1.962.108,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,35	1.962.107,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4,30	1.962.103,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,37	1.962.101,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,42	1.962.100,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,80	1.962.098,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,27	1.962.096,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.828.350,26

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		0,00	49,41	1.962.047,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	49,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	22,80	1.962.024,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	22,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,25	1.962.024,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4,53	1.962.019,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,00	1.962.017,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,85	1.962.015,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	34,24	1.961.981,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	34,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,86	1.961.980,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,20	1.961.978,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,99	1.961.977,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,30	1.961.975,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3,51	1.961.971,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3,58	1.961.968,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4,96	1.961.963,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	8,80	1.961.954,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,99	1.961.953,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	16,05	1.961.937,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,08	1.961.937,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.828.350,26

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		0,00	3,48	1.961.933,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	232,78	1.961.700,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	232,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,15	1.961.699,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	36,02	1.961.663,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	36,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,13	1.961.663,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,17	1.961.662,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,38	1.961.661,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,79	1.961.658,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,51	1.961.656,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,89	1.961.655,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	12,86	1.961.643,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,81	1.961.642,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4,07	1.961.638,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	5,80	1.961.632,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,64	1.961.629,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	32,94	1.961.596,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	32,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4,64	1.961.592,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,97	1.961.591,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.828.350,26

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		0,00	33,54	1.961.557,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	33,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	10,00	1.961.547,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	13,62	1.961.534,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	25,05	1.961.508,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	25,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	48,72	1.961.460,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	48,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,15	1.961.459,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4,65	1.961.454,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3,31	1.961.451,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,46	1.961.450,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	5,08	1.961.445,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,31	1.961.445,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,24	1.961.445,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,61	1.961.444,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,49	1.961.443,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4,08	1.961.439,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,11	1.961.437,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	6,02	1.961.431,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	6,98	1.961.424,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.828.350,26
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023		0,00	3,83	1.961.420,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,45	1.961.418,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	5,54	1.961.412,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	26,87	1.961.386,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	26,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,71	1.961.384,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	8,65	1.961.375,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,96	1.961.374,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,43	1.961.372,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	23,96	1.961.348,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	23,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,29	1.961.346,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	6,94	1.961.339,14	INVENTÁRIO Nº 23336 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 23336 DO MÊS 03/2023
		0,00	0,01	1.961.339,13	AJUSTE NO ESTOQUE DE PRODUTOS
	Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	0,01	0,00		AJUSTE NO ESTOQUE DE PRODUTOS QUIMICOS
		0,00	38,22	1.961.300,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	38,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	9,92	1.961.290,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,57	1.961.290,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,25	1.961.289,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3,99	1.961.285,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,48	1.961.282,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.828.350,26
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023		0,00	0,77	1.961.281,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	11,73	1.961.270,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3,56	1.961.266,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,60	1.961.266,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,21	1.961.263,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	35,23	1.961.228,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	35,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	24,18	1.961.204,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	24,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	33,12	1.961.171,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	33,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4,00	1.961.167,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,69	1.961.166,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	8,80	1.961.157,81	INVENTÁRIO Nº 23336 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 23336 DO MÊS 03/2023
		0,00	3,49	1.961.154,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4,97	1.961.149,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	12,98	1.961.136,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	12,56	1.961.123,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	8,13	1.961.115,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3,78	1.961.111,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,85	1.961.111,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.828.350,26
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023		0,00	8,46	1.961.102,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3,46	1.961.099,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	6,12	1.961.093,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,53	1.961.091,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4,72	1.961.086,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,82	1.961.085,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,79	1.961.084,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,22	1.961.081,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,45	1.961.081,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4,35	1.961.077,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,67	1.961.075,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	54,44	1.961.021,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	54,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	38,22	1.960.982,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	38,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4,48	1.960.978,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	484,92	1.960.493,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	484,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	10,23	1.960.483,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4,31	1.960.478,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,66	1.960.478,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.828.350,26

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		0,00	80,20	1.960.398,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	80,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	23,77	1.960.374,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	23,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	6,91	1.960.367,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,02	1.960.366,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	41,68	1.960.324,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	41,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	19,31	1.960.305,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	19,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	28,36	1.960.276,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	28,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	48,07	1.960.228,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	48,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	110,50	1.960.118,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	110,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	5,54	1.960.112,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4,52	1.960.108,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4,55	1.960.103,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	5,23	1.960.098,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,22	1.960.098,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	198,49	1.959.899,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	198,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	15,51	1.959.884,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	15,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,09	1.959.883,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,62	1.959.880,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.828.350,26
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		0,00	0,75	1.959.879,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	56,60	1.959.823,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	56,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	44,38	1.959.778,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	44,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		<b>135.010,85</b>	<b>3.582,23</b>	<b>1.959.778,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>
		<b>135.010,85</b>	<b>3.582,23</b>	<b>1.959.778,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.453.831,34
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023		11,35	0,00	2.453.842,69	INVENTÁRIO Nº 22692 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,35		INVENTÁRIO Nº 22692 DO MÊS 03/2023
		18,07	0,00	2.453.860,76	INVENTÁRIO Nº 22692 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,07		INVENTÁRIO Nº 22692 DO MÊS 03/2023
		3.080,00	0,00	2.456.940,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 161378
		3.080,00	0,00	2.460.020,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 160649
02/03/2023		2.459,16	0,00	2.462.479,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.459,16		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48563
06/03/2023		0,00	1.572,24	2.460.907,68	INVENTÁRIO Nº 22756 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.572,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 22756 DO MÊS 03/2023
		1.447,43	0,00	2.462.355,11	INVENTÁRIO Nº 22756 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.447,43		INVENTÁRIO Nº 22756 DO MÊS 03/2023
07/03/2023		610,96	0,00	2.462.966,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	610,96		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48593
		0,00	330,17	2.462.635,90	INVENTÁRIO Nº 22763 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	330,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 22763 DO MÊS 03/2023
		133,62	0,00	2.462.769,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	133,62		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48575
		318,43	0,00	2.463.087,95	INVENTÁRIO Nº 22763 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	318,43		INVENTÁRIO Nº 22763 DO MÊS 03/2023
08/03/2023		0,00	10,85	2.463.077,10	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.453.831,34
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
08/03/2023		0,00	5,79	2.463.071,31	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
		0,00	3,32	2.463.067,99	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
		0,00	87,55	2.462.980,44	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	87,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
		0,00	3,57	2.462.976,87	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
		0,00	19,51	2.462.957,36	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
		0,00	25,50	2.462.931,86	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
		0,00	2,06	2.462.929,80	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
		0,00	2,63	2.462.927,17	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
		0,00	7,24	2.462.919,93	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
		0,00	21,56	2.462.898,37	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
		0,00	17,92	2.462.880,45	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
		0,00	5,23	2.462.875,22	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
		0,00	25,94	2.462.849,28	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
		0,00	1,44	2.462.847,84	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
		0,00	5,69	2.462.842,15	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
		0,00	15,85	2.462.826,30	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
		0,00	11,56	2.462.814,74	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
		0,00	52,81	2.462.761,93	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.453.831,34
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	52,81	0,00	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	
08/03/2023		0,00	6,60	2.462.755,33	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,60	0,00	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	
		0,00	20,67	2.462.734,66	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,67	0,00	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	
		0,00	9,98	2.462.724,68	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,98	0,00	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	
		0,00	25,57	2.462.699,11	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,57	0,00	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	
		0,00	10,39	2.462.688,72	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,39	0,00	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	
		0,00	2,23	2.462.686,49	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,23	0,00	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,97	2.462.684,52	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,97	0,00	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	
		0,00	5,42	2.462.679,10	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,42	0,00	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	
09/03/2023		464,52	0,00	2.463.143,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	464,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48634	
		0,00	25,57	2.463.118,05	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,57	0,00	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023	
		0,00	5,79	2.463.112,26	INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,79	0,00	INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023	
		0,00	5,69	2.463.106,57	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,69	0,00	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023	
		0,00	5,42	2.463.101,15	INVENTÁRIO Nº 22826 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,42	0,00	INVENTÁRIO Nº 22826 DO MÊS 03/2023	
		0,00	3,47	2.463.097,68	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,47	0,00	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023	
		0,00	20,67	2.463.077,01	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,67	0,00	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023	
		0,00	10,39	2.463.066,62	INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,39	0,00	INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,88	2.463.065,74	INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00	INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.453.831,34

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/03/2023		0,00	2,00	2.463.063,74	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002		2,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
		0,00	6,60	2.463.057,14	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002		6,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
		0,00	2,23	2.463.054,91	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002		2,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
		0,00	1,44	2.463.053,47	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002		1,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
		0,00	25,94	2.463.027,53	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002		25,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
		0,00	1,43	2.463.026,10	INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002		1,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023
		0,00	4,90	2.463.021,20	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002		4,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
		0,00	19,51	2.463.001,69	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002		19,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
		0,00	2,06	2.462.999,63	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002		2,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
		0,00	11,56	2.462.988,07	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002		11,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
		0,00	52,81	2.462.935,26	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002		52,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
		0,00	17,92	2.462.917,34	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002		17,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
		0,00	25,50	2.462.891,84	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002		25,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
		0,00	10,85	2.462.880,99	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002		10,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023
		0,00	87,55	2.462.793,44	INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002		87,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023
		0,00	21,56	2.462.771,88	INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002		21,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023
		0,00	1,01	2.462.770,87	INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002		1,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023
		2.132,79	0,00	2.464.903,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.132,79		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.453.831,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 48614
11/03/2023		0,00	0,76	2.464.902,90	INVENTÁRIO Nº 22881 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 22881 DO MÊS 03/2023
12/03/2023		0,00	5,79	2.464.897,11	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		5,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
		0,00	6,60	2.464.890,51	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		6,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
		0,00	3,57	2.464.886,94	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		3,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
		0,00	9,98	2.464.876,96	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		9,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
		0,00	10,85	2.464.866,11	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		10,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
		0,00	17,92	2.464.848,19	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		17,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
		0,00	21,56	2.464.826,63	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		21,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
		0,00	52,81	2.464.773,82	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		52,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
		0,00	2,23	2.464.771,59	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		2,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
		0,00	3,47	2.464.768,12	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		3,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
		0,00	5,42	2.464.762,70	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		5,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
		0,00	10,39	2.464.752,31	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		10,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
		0,00	1,52	2.464.750,79	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
		0,00	19,51	2.464.731,28	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		19,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
		0,00	2,06	2.464.729,22	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		2,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
		0,00	1,44	2.464.727,78	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
		0,00	20,67	2.464.707,11	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.453.831,34
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,67	0,00	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	
12/03/2023		0,00	25,57	2.464.681,54	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,57	0,00	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	
		0,00	87,55	2.464.593,99	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	87,55	0,00	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,97	2.464.592,02	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,97	0,00	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	
		0,00	5,69	2.464.586,33	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,69	0,00	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	
		0,00	25,94	2.464.560,39	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,94	0,00	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	
		0,00	10,63	2.464.549,76	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,63	0,00	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	
13/03/2023		5,23	0,00	2.464.554,99	INVENTÁRIO Nº 22889 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,23	INVENTÁRIO Nº 22889 DO MÊS 03/2023	
		0,00	27,90	2.464.527,09	INVENTÁRIO Nº 22891 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27,90	0,00	INVENTÁRIO Nº 22891 DO MÊS 03/2023	
		31,14	0,00	2.464.558,23	INVENTÁRIO Nº 22892 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,14	INVENTÁRIO Nº 22892 DO MÊS 03/2023	
		9,08	0,00	2.464.567,31	INVENTÁRIO Nº 22890 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,08	INVENTÁRIO Nº 22890 DO MÊS 03/2023	
14/03/2023		3.115,95	0,00	2.467.683,26	INVENTÁRIO Nº 22958 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.115,95	INVENTÁRIO Nº 22958 DO MÊS 03/2023	
		150,72	0,00	2.467.833,98	INVENTÁRIO Nº 22987 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	150,72	INVENTÁRIO Nº 22987 DO MÊS 03/2023	
		0,00	712,00	2.467.121,98	INVENTÁRIO Nº 22972 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	712,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 22972 DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,54	2.467.120,44	INVENTÁRIO Nº 22956 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,54	0,00	INVENTÁRIO Nº 22956 DO MÊS 03/2023	
		776,93	0,00	2.467.897,37	INVENTÁRIO Nº 22972 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	776,93	INVENTÁRIO Nº 22972 DO MÊS 03/2023	
15/03/2023		0,00	542,91	2.467.354,46	INVENTÁRIO Nº 23001 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	542,91	0,00	INVENTÁRIO Nº 23001 DO MÊS 03/2023	
		386,04	0,00	2.467.740,50	INVENTÁRIO Nº 23015 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	386,04	INVENTÁRIO Nº 23015 DO MÊS 03/2023	
16/03/2023		394,56	0,00	2.468.135,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.453.831,34
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	394,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48666	
16/03/2023		400,86	0,00	2.468.535,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	400,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48679	
21/03/2023		2.785,53	0,00	2.471.321,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.785,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48739	
		0,00	99,50	2.471.221,95	INVENTÁRIO Nº 23143 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	99,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 23143 DO MÊS 03/2023	
		0,33	0,00	2.471.222,28	INVENTÁRIO Nº 23143 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33	INVENTÁRIO Nº 23143 DO MÊS 03/2023	
		197,28	0,00	2.471.419,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	197,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48743	
23/03/2023		305,48	0,00	2.471.725,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	305,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48764	
		222,70	0,00	2.471.947,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	222,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48789	
26/03/2023		7,10	0,00	2.471.954,84	INVENTÁRIO Nº 23215 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,10	INVENTÁRIO Nº 23215 DO MÊS 03/2023	
		0,00	38,93	2.471.915,91	INVENTÁRIO Nº 23217 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	38,93	0,00	INVENTÁRIO Nº 23217 DO MÊS 03/2023	
		0,00	3,49	2.471.912,42	INVENTÁRIO Nº 23216 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,49	0,00	INVENTÁRIO Nº 23216 DO MÊS 03/2023	
27/03/2023		0,00	6,60	2.471.905,82	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,60	0,00	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	
		0,00	68,66	2.471.837,16	INVENTÁRIO Nº 23229 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	68,66	0,00	INVENTÁRIO Nº 23229 DO MÊS 03/2023	
		0,00	10,39	2.471.826,77	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,39	0,00	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	
		0,00	10,85	2.471.815,92	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,85	0,00	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	
		0,00	25,50	2.471.790,42	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	
		0,00	5,79	2.471.784,63	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,79	0,00	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.453.831,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2023		0,00	1,97	2.471.782,66	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		0,00	5,69	2.471.776,97	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		0,00	87,55	2.471.689,42	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	87,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		0,00	10,71	2.471.678,71	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		0,00	3,57	2.471.675,14	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		0,00	3,32	2.471.671,82	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		0,00	1,44	2.471.670,38	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		0,00	25,57	2.471.644,81	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		0,00	25,64	2.471.619,17	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		0,00	2,63	2.471.616,54	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		0,00	19,51	2.471.597,03	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		0,00	5,42	2.471.591,61	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		0,00	18,83	2.471.572,78	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		0,00	52,81	2.471.519,97	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	52,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		0,00	20,67	2.471.499,30	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		0,00	2,23	2.471.497,07	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		0,00	17,92	2.471.479,15	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		0,00	9,11	2.471.470,04	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.453.831,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2023		0,00	25,94	2.471.444,10	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	25,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		0,00	12,25	2.471.431,85	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	12,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		0,00	11,56	2.471.420,29	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	11,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		0,00	11,98	2.471.408,31	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	11,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		0,00	5,23	2.471.403,08	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	5,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		0,00	21,56	2.471.381,52	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	21,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
		0,00	39,64	2.471.341,88	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	39,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023
30/03/2023		3.359,84	0,00	2.474.701,72	CONTA DE FUNCIONARIO DE IBG INDU
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.359,84		CONTA DE FUNCIONARIO DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48830
31/03/2023		30,80	0,00	2.474.732,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		37,04	0,00	2.474.769,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	37,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4,26	0,00	2.474.773,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,49	0,00	2.474.775,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,23	0,00	2.474.775,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2,07	0,00	2.474.777,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		91,83	0,00	2.474.869,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	91,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,89	0,00	2.474.871,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		102,41	0,00	2.474.973,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	102,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		23,78	0,00	2.474.997,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.453.831,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		1,73	0,00	2.474.999,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,30	0,00	2.474.999,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		7,60	0,00	2.475.007,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		143,81	0,00	2.475.150,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	143,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		7,61	0,00	2.475.158,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		45,29	0,00	2.475.203,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	45,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,14	0,00	2.475.204,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,32	0,00	2.475.204,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,17	0,00	2.475.204,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		153.907,97	0,00	2.629.112,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	153.907,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,49	0,00	2.629.112,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2,34	0,00	2.629.115,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,55	0,00	2.629.115,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,68	0,00	2.629.117,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		10,29	0,00	2.629.127,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	10,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		18,84	0,00	2.629.146,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	18,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		11,97	0,00	2.629.158,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	11,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		97,15	0,00	2.629.255,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.453.831,34
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	97,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		1,83	0,00	2.629.257,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		72,70	0,00	2.629.330,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	72,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		23,09	0,00	2.629.353,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		73,57	0,00	2.629.426,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	73,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		10,07	0,00	2.629.437,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		59,30	0,00	2.629.496,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	59,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2,78	0,00	2.629.499,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		68,25	0,00	2.629.567,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	68,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,63	0,00	2.629.568,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3,76	0,00	2.629.572,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,08	0,00	2.629.573,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,70	0,00	2.629.574,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3,53	0,00	2.629.578,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3,07	0,00	2.629.581,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,15	0,00	2.629.582,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		52,47	0,00	2.629.634,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	52,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,81	0,00	2.629.636,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		62,78	0,00	2.629.699,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.453.831,34
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	62,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		1,64	0,00	2.629.700,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		5,18	0,00	2.629.706,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		17,78	0,00	2.629.723,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,04	0,00	2.629.723,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,55	0,00	2.629.724,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3,78	0,00	2.629.728,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,82	0,00	2.629.729,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		6,30	0,00	2.629.735,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,95	0,00	2.629.736,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		25,00	0,00	2.629.761,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		14,91	0,00	2.629.776,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,18	0,00	2.629.776,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,35	0,00	2.629.776,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,78	0,00	2.629.777,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		28,36	0,00	2.629.805,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		5,51	0,00	2.629.811,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3,60	0,00	2.629.815,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3,14	0,00	2.629.818,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.453.831,34
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		109,71	0,00	2.629.927,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	109,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		7,89	0,00	2.629.935,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		20,79	0,00	2.629.956,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,09	0,00	2.629.956,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4,32	0,00	2.629.961,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		3,71	0,00	2.629.964,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		8,10	0,00	2.629.972,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		3,63	0,00	2.629.976,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,87	0,00	2.629.978,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		441,92	0,00	2.630.420,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	441,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		5,42	0,00	2.630.425,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		70,33	0,00	2.630.495,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	70,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		16,70	0,00	2.630.512,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		10,47	0,00	2.630.523,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,74	0,00	2.630.523,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		12,98	0,00	2.630.536,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		31,97	0,00	2.630.568,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		31,26	0,00	2.630.600,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.453.831,34
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		5,93	0,00	2.630.606,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		5,86	0,00	2.630.611,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,21	0,00	2.630.612,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		34,23	0,00	2.630.646,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		35,41	0,00	2.630.681,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		20,99	0,00	2.630.702,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		291,17	0,00	2.630.993,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	291,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,69	0,00	2.630.995,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		7,25	0,00	2.631.002,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		12,53	0,00	2.631.015,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		38,00	0,00	2.631.053,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2,13	0,00	2.631.055,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,42	0,00	2.631.056,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		64,66	0,00	2.631.121,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	64,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2,14	0,00	2.631.123,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		14,59	0,00	2.631.138,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,16	0,00	2.631.138,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3,04	0,00	2.631.141,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.453.831,34
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		11,05	0,00	2.631.152,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		58,91	0,00	2.631.211,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	58,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2,12	0,00	2.631.213,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		5,68	0,00	2.631.219,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2,30	0,00	2.631.221,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		411,11	0,00	2.631.632,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	411,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3,08	0,00	2.631.635,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		112,51	0,00	2.631.748,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	112,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		13,71	0,00	2.631.761,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,01	0,00	2.631.762,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		58,00	0,00	2.631.820,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	58,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,33	0,00	2.631.820,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3,56	0,00	2.631.823,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		20,57	0,00	2.631.844,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2,60	0,00	2.631.847,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3,36	0,00	2.631.850,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2,87	0,00	2.631.853,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		20,48	0,00	2.631.873,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.453.831,34
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		0,10	0,00	2.631.873,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		5,30	0,00	2.631.879,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		6,83	0,00	2.631.886,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4,70	0,00	2.631.890,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,36	0,00	2.631.891,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2,16	0,00	2.631.893,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,78	0,00	2.631.895,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		3,43	0,00	2.631.898,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,22	0,00	2.631.898,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		15,45	0,00	2.631.914,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		5,33	0,00	2.631.919,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		58,88	0,00	2.631.978,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	58,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		3,71	0,00	2.631.982,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		6,97	0,00	2.631.988,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		13,77	0,00	2.632.002,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,16	0,00	2.632.002,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		5,69	0,00	2.632.008,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		9,95	0,00	2.632.018,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.453.831,34
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		14,61	0,00	2.632.033,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	14,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,72	0,00	2.632.033,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,21	0,00	2.632.034,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		57,86	0,00	2.632.091,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	57,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,10	0,00	2.632.093,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		4,11	0,00	2.632.097,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,61	0,00	2.632.097,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,42	0,00	2.632.099,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		11,54	0,00	2.632.110,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	11,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3,82	0,00	2.632.114,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,89	0,00	2.632.116,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		4,27	0,00	2.632.120,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		29,99	0,00	2.632.150,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	29,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,67	0,00	2.632.151,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,16	0,00	2.632.152,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,54	0,00	2.632.154,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,68	0,00	2.632.154,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		30,13	0,00	2.632.184,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.453.831,34
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		25,01	0,00	2.632.209,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		6,48	0,00	2.632.216,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		57,65	0,00	2.632.274,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	57,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3,57	0,00	2.632.277,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		84,87	0,00	2.632.362,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	84,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		15,29	0,00	2.632.377,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,82	0,00	2.632.378,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,73	0,00	2.632.380,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		5,26	0,00	2.632.385,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		9,37	0,00	2.632.394,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		11,92	0,00	2.632.406,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		51,85	0,00	2.632.458,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	51,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		40,16	0,00	2.632.498,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,31	0,00	2.632.500,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	27,67	2.632.472,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	12,12	2.632.460,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	2,64	2.632.457,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,64	0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	3,61	2.632.454,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.453.831,34
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,61	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		0,00	2,87	2.632.451,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,87	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	28,24	2.632.423,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	28,24	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	13,62	2.632.409,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,62	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	9,16	2.632.400,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,16	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	3,99	2.632.396,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,99	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	32,48	2.632.363,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	32,48	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	8,66	2.632.355,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	5,58	2.632.349,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,58	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	11,05	2.632.338,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	31,26	2.632.307,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	31,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,01	2.632.307,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	2,57	2.632.304,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,57	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,36	2.632.304,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,67	2.632.303,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	92,89	2.632.210,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	92,89	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,95	2.632.209,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,95	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,01	2.632.209,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,38	2.632.209,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.453.831,34
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		0,00	41,56	2.632.167,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	41,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	29,20	2.632.138,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	29,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	12,80	2.632.125,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,85	2.632.124,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,01	2.632.122,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,72	2.632.121,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	89,61	2.632.031,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	89,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3,91	2.632.027,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	20,99	2.632.006,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	13,12	2.631.993,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4,32	2.631.989,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,14	2.631.989,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	25,02	2.631.964,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,85	2.631.961,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3,88	2.631.957,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	7,59	2.631.949,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	9,95	2.631.939,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,56	2.631.939,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.453.831,34
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		0,00	0,88	2.631.938,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,01	2.631.938,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,57	2.631.937,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,45	2.631.935,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	51,96	2.631.883,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	51,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	38,18	2.631.845,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	38,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4,26	2.631.841,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	7,76	2.631.833,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	84,87	2.631.748,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	84,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	161,72	2.631.586,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	161,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	46,40	2.631.540,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	46,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	21,99	2.631.518,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	5,58	2.631.512,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	64,66	2.631.448,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	64,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	80,35	2.631.367,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	80,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	12,53	2.631.355,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,66	2.631.352,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	20,41	2.631.332,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.453.831,34
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		20,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		0,00	0,60	2.631.331,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	116,77	2.631.214,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		116,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	8,67	2.631.206,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		8,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	33,60	2.631.172,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		33,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,21	2.631.172,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	22,83	2.631.149,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		22,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,16	2.631.147,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		2,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	34,56	2.631.112,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		34,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	8,44	2.631.104,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		8,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	103,93	2.631.000,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		103,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,82	2.630.999,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	7,25	2.630.992,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		7,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	20,62	2.630.971,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		20,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	7,58	2.630.964,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		7,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,21	2.630.963,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,78	2.630.963,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	7,81	2.630.955,23	INVENTÁRIO Nº 23336 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		7,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 23336 DO MÊS 03/2023
		0,00	37,18	2.630.918,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.453.831,34
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	37,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		0,00	59,95	2.630.858,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	59,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	6,06	2.630.852,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,19	2.630.851,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	5,03	2.630.846,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	13,62	2.630.833,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,51	2.630.832,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	141,50	2.630.691,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	141,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	45,29	2.630.645,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	45,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,04	2.630.645,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	5,99	2.630.639,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3,38	2.630.636,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	71,35	2.630.565,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	71,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	15,57	2.630.549,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	97,30	2.630.452,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	97,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	11,55	2.630.440,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	330,55	2.630.110,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	330,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,15	2.630.110,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,16	2.630.109,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.453.831,34
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		0,00	0,78	2.630.109,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,31	2.630.107,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	17,80	2.630.089,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		17,80	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	2,01	2.630.087,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		2,01	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	231,22	2.629.856,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		231,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	58,88	2.629.797,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		58,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	40,87	2.629.756,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		40,87	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,83	2.629.755,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,04	2.629.755,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	2,55	2.629.752,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		2,55	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,52	2.629.751,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1,52	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,03	2.629.751,02	AJUSTE NO ESTOQUE DE MEDICAMEN AJUSTE NO ESTOQUE DE
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00	MEDICAMENTOS	
		0,00	0,33	2.629.750,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,33	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	19,97	2.629.730,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		19,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,14	2.629.730,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	118,70	2.629.611,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		118,70	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	7,13	2.629.604,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		7,13	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	20,77	2.629.583,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.453.831,34
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,77	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		0,00	324,53	2.629.259,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	324,53	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,08	2.629.259,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	25,61	2.629.233,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,61	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,63	2.629.232,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	29,35	2.629.202,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	29,35	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	51,85	2.629.150,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	51,85	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	86,13	2.629.064,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	86,13	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	101,14	2.628.963,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	101,14	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	5,20	2.628.958,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	26,29	2.628.932,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,29	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	17,74	2.628.914,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,74	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,18	2.628.914,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	37,04	2.628.877,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	37,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	468,98	2.628.408,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	468,98	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	14,59	2.628.393,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,82	2.628.392,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	16,45	2.628.376,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	7,74	2.628.368,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.453.831,34
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		0,00	70,04	2.628.298,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	70,04	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	16,02	2.628.282,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	35,46	2.628.247,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	35,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	103,02	2.628.144,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	103,02	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	16,70	2.628.127,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	102,41	2.628.024,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	102,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	62,78	2.627.962,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	62,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,24	2.627.961,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,13	2.627.961,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	10,82	2.627.951,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,73	2.627.949,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,73	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	2,23	2.627.947,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	5,03	2.627.942,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	2,34	2.627.939,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,59	2.627.938,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	10,79	2.627.927,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,79	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,04	2.627.927,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	2,89	2.627.924,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.453.831,34
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,89	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		0,00	2,79	2.627.921,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,79	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,66	2.627.920,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,16	2.627.920,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	10,85	2.627.909,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,85	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,30	2.627.908,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	2,78	2.627.905,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	9,78	2.627.896,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,39	2.627.894,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,29	2.627.894,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	14,61	2.627.879,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	7,60	2.627.872,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	72,70	2.627.799,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	72,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	52,47	2.627.746,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	52,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	76,00	2.627.670,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	76,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,31	2.627.670,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	2,78	2.627.667,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	71,19	2.627.596,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	71,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	109,71	2.627.487,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.453.831,34
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		109,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		0,00	1,64	2.627.485,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,72	2.627.484,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,70	2.627.483,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,34	2.627.483,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	4,09	2.627.479,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		4,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	2,30	2.627.477,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		2,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,74	2.627.476,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,75	2.627.475,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	5,18	2.627.470,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		5,18	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	7,79	2.627.462,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		7,79	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	55,47	2.627.407,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		55,47	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	7,32	2.627.399,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		7,32	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	2,81	2.627.397,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		2,81	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	70,33	2.627.326,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		70,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,27	2.627.325,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1,27	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,74	2.627.323,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1,74	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,54	2.627.322,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1,54	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	19,67	2.627.302,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.453.831,34
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		0,00	3,86	2.627.298,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	6,47	2.627.292,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,42	2.627.290,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,87	2.627.288,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	56,06	2.627.232,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	56,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,93	2.627.229,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	143,81	2.627.086,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	143,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	73,57	2.627.012,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	73,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,75	2.627.010,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4,23	2.627.006,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,72	2.627.004,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3,29	2.627.001,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	17,41	2.626.984,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	10,07	2.626.974,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	10,38	2.626.963,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	5,23	2.626.958,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	91,83	2.626.866,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	91,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	25,02	2.626.841,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.453.831,34
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		0,00	1,33	2.626.840,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	2,89	2.626.837,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,89	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	39,84	2.626.797,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	39,84	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,44	2.626.796,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	24,99	2.626.771,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	24,99	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,90	2.626.769,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,90	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	5,00	2.626.764,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,00	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,24	2.626.764,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	22,27	2.626.741,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	22,27	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	50,14	2.626.691,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	50,14	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	34,68	2.626.656,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	34,68	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	17,43	2.626.639,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,43	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,58	2.626.638,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,58	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	2,14	2.626.636,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	40,06	2.626.596,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	40,06	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,32	2.626.596,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	14,39	2.626.582,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S)
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,39	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	40,16	2.626.541,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	2.453.831,34
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		40,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		0,00	5,69	2.626.536,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		5,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,09	2.626.536,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,32	2.626.535,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,08	2.626.534,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	11,96	2.626.522,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		11,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	6,30	2.626.516,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		6,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,01	2.626.515,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	6,50	2.626.508,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		6,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,30	2.626.508,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	20,82	2.626.487,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		20,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		<b>183.703,56</b>	<b>11.047,09</b>	<b>2.626.487,81</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>183.703,56</b>	<b>11.047,09</b>	<b>2.626.487,81</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Saldo Anterior:	240.245,69
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2023		0,00	120,00	240.125,69	INVENTÁRIO Nº 23136 DO MÊS 03/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005		120,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 23136 DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		0,01	0,00	240.125,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,01	240.125,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,01	240.125,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)ALMOXARI	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005		0,01	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	
		22.219,24	0,00	262.344,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005		0,00	22.219,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 240.245,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		22.219,25	120,02	262.344,92	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		22.219,25	120,02	262.344,92	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS Saldo Anterior: 353.126,38

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2023		0,00	20,67	353.105,71	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		20,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
		0,00	2,23	353.103,48	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		2,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
		0,00	5,69	353.097,79	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		5,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
		0,00	2,63	353.095,16	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		2,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
		0,00	3,32	353.091,84	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		3,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
		0,00	19,51	353.072,33	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		19,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
		0,00	3,47	353.068,86	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		3,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
		0,00	4,20	353.064,66	INVENTÁRIO Nº 22790 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		4,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 22790 DO MÊS 03/2023
		0,00	5,23	353.059,43	INVENTÁRIO Nº 22790 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		5,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 22790 DO MÊS 03/2023
		0,00	52,81	353.006,62	INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		52,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023
		0,00	6,60	353.000,02	INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		6,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023
		0,00	10,39	352.989,63	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		10,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
		0,00	5,42	352.984,21	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		5,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
		0,00	3,57	352.980,64	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		3,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
		0,00	15,85	352.964,79	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		15,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
		0,00	12,25	352.952,54	INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	353.126,38
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,25	0,00	INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023	
07/03/2023		0,00	5,79	352.946,75	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,79	0,00	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	
		0,00	10,85	352.935,90	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,85	0,00	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	
		0,00	14,85	352.921,05	INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,85	0,00	INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023	
		0,00	25,94	352.895,11	INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,94	0,00	INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023	
		0,00	11,56	352.883,55	INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,56	0,00	INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023	
		0,00	17,92	352.865,63	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,92	0,00	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	
		0,00	21,56	352.844,07	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,56	0,00	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,97	352.842,10	INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,97	0,00	INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023	
		0,00	2,06	352.840,04	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,06	0,00	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	
09/03/2023		0,00	10,85	352.829,19	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,85	0,00	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
		0,00	17,92	352.811,27	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,92	0,00	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
		0,00	5,42	352.805,85	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,42	0,00	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
		0,00	5,79	352.800,06	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,79	0,00	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
		0,00	12,79	352.787,27	INVENTÁRIO Nº 22844 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,79	0,00	INVENTÁRIO Nº 22844 DO MÊS 03/2023	
		0,00	15,85	352.771,42	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,85	0,00	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
		0,00	2,06	352.769,36	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,06	0,00	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
		0,00	21,56	352.747,80	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,56	0,00	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
		0,00	87,55	352.660,25	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	353.126,38
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	87,55	0,00	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
09/03/2023		0,00	52,81	352.607,44	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	52,81	0,00	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
		0,00	6,38	352.601,06	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,38	0,00	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
		0,00	19,51	352.581,55	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,51	0,00	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
		0,00	6,60	352.574,95	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,60	0,00	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
		0,00	5,23	352.569,72	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,23	0,00	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
		0,00	2,63	352.567,09	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,63	0,00	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,97	352.565,12	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,97	0,00	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
		0,00	3,32	352.561,80	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,32	0,00	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
		0,00	11,14	352.550,66	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,14	0,00	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
		0,00	25,94	352.524,72	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,94	0,00	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
		0,00	34,11	352.490,61	INVENTÁRIO Nº 22844 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	34,11	0,00	INVENTÁRIO Nº 22844 DO MÊS 03/2023	
		0,00	5,20	352.485,41	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,20	0,00	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
		0,00	10,39	352.475,02	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,39	0,00	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
		0,00	20,67	352.454,35	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,67	0,00	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
		0,00	5,69	352.448,66	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,69	0,00	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
		0,00	7,34	352.441,32	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,34	0,00	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
		0,00	12,25	352.429,07	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,25	0,00	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	
		0,00	3,57	352.425,50	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	353.126,38
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
09/03/2023		0,00	4,20	352.421,30	INVENTÁRIO Nº 22844 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 22844 DO MÊS 03/2023
		0,00	2,23	352.419,07	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023
31/03/2023		4,48	0,00	352.423,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARAJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,48		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		17.631,77	0,00	370.055,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFAMOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17.631,77		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,97	0,00	370.057,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARAJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,97		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		49,41	0,00	370.106,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARAJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,41		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	9,37	370.097,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARAJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,37	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		34,24	0,00	370.131,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARAJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,24		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	32,50	370.099,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARAJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	32,50	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	125,91	369.973,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARAJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	125,91	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		44,38	0,00	370.017,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARAJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,38		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		<b>17.766,25</b>	<b>875,09</b>	<b>370.017,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>
		<b>17.766,25</b>	<b>875,09</b>	<b>370.017,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>

Conta Analítica: 3933 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	14.498,93
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		870,48	0,00	15.369,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFAMOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	0,00	870,48		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		<b>870,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15.369,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>
		<b>870,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15.369,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>

Conta Analítica: 7343 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)				Saldo Anterior:	11.737,51
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		3,83	0,00	11.741,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7343 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)					Saldo Anterior:	11.737,51
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010		0,00	3,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		0,00	3,83	11.737,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010		3,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		380,40	0,00	12.117,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010		0,00	380,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		<b>384,23</b>	<b>3,83</b>	<b>12.117,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>384,23</b>	<b>3,83</b>	<b>12.117,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)</b>	

Conta Analítica: 3937 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA					Saldo Anterior:	56.158,57
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		0,14	0,00	56.158,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		4.185,31	0,00	60.344,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		0,00	4.185,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		4.186,00	0,00	64.530,02	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.186,00		CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
		0,21	0,00	64.530,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,35	64.529,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		4.186,00	0,00	68.715,88	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.186,00		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2022	
		0,00	0,01	68.715,87	AJUSTE NO ESTOQUE DE MATERIAL D	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		0,01	0,00		AJUSTE NO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	
		0,00	6,04	68.709,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		6,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		6,04	0,00	68.715,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		0,00	6,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		<b>12.563,70</b>	<b>6,40</b>	<b>68.715,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>12.563,70</b>	<b>6,40</b>	<b>68.715,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	

Conta Analítica: 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	175.283,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023		1.004,40	0,00	176.288,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLU	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.004,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 48883	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	175.283,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>						
06/03/2023		1.004,40	0,00	177.292,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLU	
	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.004,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 49443	
09/03/2023		983,67	0,00	178.276,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLU	
	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	983,67		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 337989	
		1.285,26	0,00	179.561,59	CONTA DE FUNCIONARIO DE DCCO SO	
	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.285,26		CONTA DE FUNCIONARIO DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 48958	
31/03/2023		18.736,55	0,00	198.298,14	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOX	
	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.736,55		PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
		8.235,61	0,00	206.533,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	7300 - 1.1.5.02.01.009	0,00	8.235,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		<b>31.249,89</b>	<b>0,00</b>	<b>206.533,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>31.249,89</b>	<b>0,00</b>	<b>206.533,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 18916 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO					Saldo Anterior:	110.000,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		43.973,16	0,00	153.973,16	SERVICOS TOMADOS NF 51 - AATR -AS	
	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	43.973,16		SERVICOS TOMADOS NF 51 - AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E RESGATE LTDA	
		110.000,00	0,00	263.973,16	PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVI	
	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	110.000,00		PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
		<b>153.973,16</b>	<b>0,00</b>	<b>263.973,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>153.973,16</b>	<b>0,00</b>	<b>263.973,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO</b>	

Conta Analítica: 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS					Saldo Anterior:	28.819,97
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		600,00	0,00	29.419,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENAPE CE	
	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI NF 9431	
		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.419,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.419,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS</b>	

Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	39.984,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		9.300,00	0,00	49.284,00	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAG	
	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.300,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 39.984,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		9.300,00	0,00	49.284,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		9.300,00	0,00	49.284,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 846.937,40

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2023		7.648,32	0,00	854.585,72	TOMBAMENTODE IMOBILIZADOTOMBA
Contrapartida: 92119 - 2.9.1.02.03.011		0,00	7.648,32		TOMBAMENTODE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DOBEM PATRIMONIAL - SAIDA PARA SETOR
31/03/2023		0,00	43.532,00	811.053,72	ESTORNO DE LCTO - DEPRECIACÃO M
Contrapartida: 3750 - 1.2.3.01.01.002		43.532,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - DEPRECIACÃO MES DEPRECIACAO DEBEM PATRIMONIAL - LCTO INDEVIDO
		47.511,90	0,00	858.565,62	DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem
Contrapartida: 4320 - 3.2.1.40.15.017		5.327,15	0,00		DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial
Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001		0,00	1.709,02		DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial
Contrapartida: 3750 - 1.2.3.01.01.002		0,00	43.532,00		DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial
Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004		0,00	3.618,13		DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial
Contrapartida: 7350 - 1.9.1.02.03.002		0,00	3.979,90		DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial
		55.160,22	43.532,00	858.565,62	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		55.160,22	43.532,00	858.565,62	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 3972 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023		0,00	391,88	-391,88	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002		391,88	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO - PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS - CONTA INCORRETA
		391,88	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	391,88		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS PRISCILA R
		391,88	391,88	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		391,88	391,88	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 111.591,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		0,00	2.495,22	109.096,25	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		2.495,22	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 77056 - COPYSYSTEMSCOPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA
		7.500,00	0,00	116.596,25	PROVISAO CONTRATO 001/2021
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	7.500,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 111.591,47

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		7.500,00	2.495,22	116.596,25	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		7.500,00	2.495,22	116.596,25	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 20.144,25

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/03/2023		1.628,85	0,00	21.773,10	PROVISAO CONF CONTRATOS/N (25/09/2019 A 25/10/2023) - LAZARA DE JESUS
<b>Contrapartida:</b> 3801 - 2.1.1.02.01.005		0,00	1.628,85		
		1.628,85	0,00	21.773,10	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		1.628,85	0,00	21.773,10	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

**Conta Analítica:** 4279 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023		15.000,00	0,00	15.000,00	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAM
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	15.000,00		PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S
		15.000,00	0,00	15.000,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		15.000,00	0,00	15.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

**Conta Analítica:** 4280 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 318.500,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023		24.500,00	0,00	343.000,00	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	24.500,00		PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS
		24.500,00	0,00	343.000,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		24.500,00	0,00	343.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

**Conta Analítica:** 4281 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA **Saldo Anterior:** 83.950,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2023		5.250,00	0,00	89.200,00	REF. COMPRA/SERV.DE TRIADE AUDIT
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.250,00		REF. COMPRA/SERV.DE TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES NF 1870
		5.250,00	0,00	89.200,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		5.250,00	0,00	89.200,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

**Conta Analítica:** 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 1.259.542,17

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2023		1.142,63	0,00	1.260.684,80	SERVICOS PRESTADOS NF 713855 -PR
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.142,63		SERVICOS PRESTADOS NF 713855 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS FEV/2023



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 1.259.542,17

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023		6.611,16	0,00	1.267.295,96	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISIA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT DE SAUDE LTDA - FEV/2023
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.611,16		
		0,00	6.611,16	1.260.684,80	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISIA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT DE SAUDE LTDA - DEZ/2022 - DUPLICIDADE
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	6.611,16	0,00		
16/03/2023		20.000,00	0,00	1.280.684,80	REF A COMPRA/SERV. DE ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA NF 20
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		
31/03/2023		37.636,50	0,00	1.318.321,30	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.636,50		
		5.282,80	0,00	1.323.604,10	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.282,80		
		6.611,16	0,00	1.330.215,26	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISIA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.611,16		
		1.100,00	0,00	1.331.315,26	PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DECONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.100,00		
		17.760,00	0,00	1.349.075,26	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.760,00		
		0,00	3.496,88	1.345.578,38	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 2469 NOXTEC SERVIVOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	3.496,88	0,00		
		2.800,00	0,00	1.348.378,38	PROVISAO CONTRATO 008/2019 -HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.800,00		
		40.000,00	0,00	1.388.378,38	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		
		68.000,00	0,00	1.456.378,38	PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68.000,00		
		22.173,00	0,00	1.478.551,38	PROVISAO CONF CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.173,00		
		545,42	0,00	1.479.096,80	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 29108 - PLANISIA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	545,42		
		<b>229.662,67</b>	<b>10.108,04</b>	<b>1.479.096,80</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 1.259.542,17  
**229.662,67 10.108,04 1.479.096,80 <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

**Conta Analítica:** 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 903.141,70

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2023		2.985,39	0,00	906.127,09	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUN
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.985,39		PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - FEV/2023
09/03/2023		1.000,00	0,00	907.127,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RBS COMER
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES) 2915
10/03/2023		30,00	0,00	907.157,09	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 4423 - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA
23/03/2023		7.513,34	0,00	914.670,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EZ4 CONSU
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.513,34		REF. A COMPRA/SERV. DE EZ4 CONSULTORIA LTDA 2571
24/03/2023		0,00	250,27	914.420,16	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO N
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	250,27	0,00		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 3503025 - TOTVS S.A
31/03/2023		28.000,00	0,00	942.420,16	PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - A
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.000,00		PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL
		120,00	0,00	942.540,16	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS T
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120,00		PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA
		11.450,00	0,00	953.990,16	PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIP
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.450,00		PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
		8.000,00	0,00	961.990,16	PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.000,00		PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A
		2.985,39	0,00	964.975,55	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUN
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.985,39		PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		7.637,67	0,00	972.613,22	PROVISAO DE CONTRATO 020/2019
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.637,67		PROVISAO DE CONTRATO 020/2019
		<b>69.721,79</b>	<b>250,27</b>	<b>972.613,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>
		<b>69.721,79</b>	<b>250,27</b>	<b>972.613,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

**Conta Analítica:** 4299 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 156.403,44

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/03/2023		3.287,50	0,00	159.690,94	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES P
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.287,50		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 52572
		723,31	0,00	160.414,25	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES P
<b>Contrapartida:</b>	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	723,31		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 52566

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4299 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 156.403,44

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		4.010,81	0,00	160.414,25	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		4.010,81	0,00	160.414,25	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

**Conta Analítica:** 7451 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 12.030.969,20

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/03/2023		11.892,85	0,00	12.042.862,05	SERVICOS TOMADOS NF 1007 - MED P
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	11.892,85		SERVICOS TOMADOS NF 1007 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
31/03/2023		800.000,00	0,00	12.842.862,05	PROVISAO CONTRATO 009/2021
<b>Contrapartida:</b> 3799 - 2.1.1.02.01.002		0,00	800.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021
		66.198,08	0,00	12.909.060,13	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
<b>Contrapartida:</b> 3799 - 2.1.1.02.01.002		0,00	66.198,08		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 NF 298 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
		878.090,93	0,00	12.909.060,13	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		878.090,93	0,00	12.909.060,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

**Conta Analítica:** 8201 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 91.367,01

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/03/2023		0,00	1.531,72	89.835,29	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 3
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004		1.531,72	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 32914 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
31/03/2023		7.000,00	0,00	96.835,29	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUO
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	7.000,00		PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
		7.000,00	1.531,72	96.835,29	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		7.000,00	1.531,72	96.835,29	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

**Conta Analítica:** 8203 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE **Saldo Anterior:** 1.836.424,89

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023		0,00	4.553,20	1.831.871,69	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004		4.553,20	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 330 - L2DTELEMEDICINA LTDA
		200.000,00	0,00	2.031.871,69	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2DT
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	200.000,00		PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2DTELEMEDICINA LTDA
		200.000,00	4.553,20	2.031.871,69	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		200.000,00	4.553,20	2.031.871,69	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

**Conta Analítica:** 8698 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO **Saldo Anterior:** 12.059,80

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2023		73,80	0,00	12.133,60	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CON

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8698 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO					Saldo Anterior:	12.059,80
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	73,80		COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO NF 17144 - AHGORA SISTEMAS SA	
31/03/2023		871,20	0,00	13.004,80	PROVISAO CONF CONTRATO - AHGOR	
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	871,20		PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
		<b>945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.004,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.004,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO</b>	

Conta Analítica: 8699 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS					Saldo Anterior:	45.083,36
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/03/2023		123,97	0,00	45.207,33	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT	
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	123,97		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 21738 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
31/03/2023		3.000,00	0,00	48.207,33	PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQ	
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
		<b>3.123,97</b>	<b>0,00</b>	<b>48.207,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>3.123,97</b>	<b>0,00</b>	<b>48.207,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS</b>	

Conta Analítica: 8700 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA					Saldo Anterior:	8.570,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023		608,00	0,00	9.178,00	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE - F	
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	608,00		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE - FEV/2023	
16/03/2023		0,00	282,14	8.895,86	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO N	
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	282,14	0,00		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 3070045 - CIEE - DEZ/2022	
		0,00	304,00	8.591,86	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO N	
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	304,00	0,00		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 2995609 - CIEE - NOV/2022	
21/03/2023		0,00	282,14	8.309,72	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO N	
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	282,14	0,00		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 3048192 - CIEE - JAN/2023	
31/03/2023		608,00	0,00	8.917,72	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	608,00		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
		<b>1.216,00</b>	<b>868,28</b>	<b>8.917,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>	
		<b>1.216,00</b>	<b>868,28</b>	<b>8.917,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA</b>	

Conta Analítica: 8709 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA					Saldo Anterior:	1.420.550,35
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/03/2023		0,00	6.933,37	1.413.616,98	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 0	
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	6.933,37	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 08 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
31/03/2023		100.000,00	0,00	1.513.616,98	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8709 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	1.420.550,35
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	100.000,00		PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA
		<b>100.000,00</b>	<b>6.933,37</b>	<b>1.513.616,98</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		<b>100.000,00</b>	<b>6.933,37</b>	<b>1.513.616,98</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 8712 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.119.890,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2023		3.000,00	0,00	1.122.890,07	SERVICOS TOMADOS NF 22017 - CLEA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 22017 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.
31/03/2023		2.053,00	0,00	1.124.943,07	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.053,00		PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA
		55.000,00	0,00	1.179.943,07	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLO
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	55.000,00		PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
		61.466,79	0,00	1.241.409,86	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	61.466,79		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
		<b>121.519,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.409,86</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		<b>121.519,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.409,86</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 8714 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	3.983.650,10
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		330.000,00	0,00	4.313.650,10	PROVISAO CONTRATO 001/2019 -LBGS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	330.000,00		PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		129.885,02	0,00	4.443.535,12	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	129.885,02		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 111 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS FEV/2023
		<b>459.885,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.443.535,12</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		<b>459.885,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.443.535,12</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	4.909.048,55
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2023		0,00	1.744,67	4.907.303,88	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 0
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.744,67	0,00		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 003/2019 NF 41564 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
31/03/2023		900,00	0,00	4.908.203,88	PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESP
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	900,00		PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL					Saldo Anterior:	4.909.048,55
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		424.555,82	0,00	5.332.759,70	PROVISAO DE CONTRATO 003/2019 - G	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	424.555,82		PROVISAO DE CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
		<b>425.455,82</b>	<b>1.744,67</b>	<b>5.332.759,70</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		<b>425.455,82</b>	<b>1.744,67</b>	<b>5.332.759,70</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 4302 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	166.858,63
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/03/2023		2.795,00	0,00	169.653,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.795,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7235	
16/03/2023		5.500,00	0,00	175.153,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BK ENGENH	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA NF 67	
20/03/2023		4.422,25	0,00	179.575,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM	
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.422,25		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM COM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24194	
31/03/2023		1.748,11	0,00	181.323,99	PROVISAO CONTRATO 008/2020 -ENGE	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.748,11		PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS ESERVIÇOS IND. EIRELI	
		<b>14.465,36</b>	<b>0,00</b>	<b>181.323,99</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		<b>14.465,36</b>	<b>0,00</b>	<b>181.323,99</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 4304 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO					Saldo Anterior:	894,96
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/03/2023		169,66	0,00	1.064,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOC	
	Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	169,66		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 4381	
		<b>169,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064,62</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		<b>169,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064,62</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 4305 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL					Saldo Anterior:	110.601,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2023		53.226,84	0,00	163.827,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL R	
	Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	0,00	53.226,84		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 325550014823030	
		<b>53.226,84</b>	<b>0,00</b>	<b>163.827,84</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		<b>53.226,84</b>	<b>0,00</b>	<b>163.827,84</b>	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 4312 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV					Saldo Anterior:	3.510,00
---	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4312 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV					Saldo Anterior:	3.510,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2023		10,52	0,00	3.520,52	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10,52		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 107630 - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	
31/03/2023		250,00	0,00	3.770,52	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMAT	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00		PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	
		<b>260,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.770,52</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		<b>260,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.770,52</b>	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV	

Conta Analítica: 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES					Saldo Anterior:	318.961,43
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2023		4.788,46	0,00	323.749,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOL	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.788,46		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11413438	
		10.003,00	0,00	333.752,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOL	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11415456	
15/03/2023		15.003,00	0,00	348.755,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOL	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11422739	
30/03/2023		4.277,40	0,00	353.033,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOL	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.277,40		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11433665	
		15.003,00	0,00	368.036,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOL	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11434836	
		<b>49.074,86</b>	<b>0,00</b>	<b>368.036,29</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		<b>49.074,86</b>	<b>0,00</b>	<b>368.036,29</b>	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 4318 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS					Saldo Anterior:	98.935,55
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/03/2023		3.549,30	0,00	102.484,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGEN	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.549,30		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 84930	
		3.796,25	0,00	106.281,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGEN	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.796,25		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 84928	
		<b>7.345,55</b>	<b>0,00</b>	<b>106.281,10</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		<b>7.345,55</b>	<b>0,00</b>	<b>106.281,10</b>	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS	

Conta Analítica: 4320 3.2.1.40.15.017 - DEPRECIAÇÕES					Saldo Anterior:	5.026,56
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		5.327,15	0,00	10.353,71	DEPRECIÇÃO MES Depreciacao de Bem	
	Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	47.511,90	0,00		DEPRECIÇÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial	
	Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001	0,00	1.709,02		DEPRECIÇÃO MES Depreciacao de	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4320 3.2.1.40.15.017 - DEPRECIAÇÕES				Saldo Anterior:	5.026,56
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				Bem Patrimonial	
Contrapartida: 3750 - 1.2.3.01.01.002		0,00	43.532,00	DEPRECIÇÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial	
Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004		0,00	3.618,13	DEPRECIÇÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial	
Contrapartida: 7350 - 1.9.1.02.03.002		0,00	3.979,90	DEPRECIÇÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial	
31/03/2023		0,00	3.979,90	6.373,81 ESTORNO DE LCTO - DEPRECIÇÃO M	
Contrapartida: 7350 - 1.9.1.02.03.002		3.979,90	0,00	ESTORNO DE LCTO - DEPRECIÇÃO MES DEPRECIACAO DEBEM PATRIMONIAL - LCTO INDEVIDO	
		0,00	1.709,02	4.664,79 ESTORNO DE LCTO - DEPRECIÇÃO M	
Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001		1.709,02	0,00	ESTORNO DE LCTO - DEPRECIÇÃO MES DEPRECIACAO DEBEM PATRIMONIAL - LCTO INDEVIDO	
		0,00	3.618,13	1.046,66 ESTORNO DE LCTO - DEPRECIÇÃO M	
Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004		3.618,13	0,00	ESTORNO DE LCTO - DEPRECIÇÃO MES DEPRECIACAO DEBEM PATRIMONIAL - LCTO INDEVIDO	
		<b>5.327,15</b>	<b>9.307,05</b>	<b>1.046,66</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		<b>5.327,15</b>	<b>9.307,05</b>	<b>1.046,66</b>	<<== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES

Conta Analítica: 7352 3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	25.672,24
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/03/2023		0,01	0,00	25.672,25	AJUSTE NO ESTOQUE DE EQUIP INFO
Contrapartida: 7330 - 1.1.5.02.01.020		0,00	0,01		AJUSTE NO ESTOQUE DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE
		<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>25.672,25</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>25.672,25</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 18922 3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	7.553,21
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/03/2023		619,81	0,00	8.173,02	PROVISAO FATURA 202307257787496 -
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006		0,00	619,81		PROVISAO FATURA 202307257787496 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL
		<b>619,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.173,02</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		<b>619,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.173,02</b>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 18923 3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	241.124,69
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/03/2023		15.583,36	0,00	256.708,05	PROVISAO FATURA 28969515691 - SAN
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007		0,00	15.583,36		PROVISAO FATURA 28969515691 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		339,34	0,00	257.047,39	PROVISAO FATURA 218184675 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007		0,00	339,34		PROVISAO FATURA 218184675 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		<b>15.922,70</b>	<b>0,00</b>	<b>257.047,39</b>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		<b>15.922,70</b>	<b>0,00</b>	<b>257.047,39</b>	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 18924 3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET **Saldo Anterior:** 40.902,44

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/03/2023		848,11	0,00	41.750,55	PROVISAO FATURA 1645347959-0 - TEL
<b>Contrapartida:</b> 3804 - 2.1.1.02.01.008		0,00	848,11		PROVISAO FATURA 1645347959-0 - TELEFONICA BRASIL S.A INTERNET
23/03/2023		2.013,86	0,00	43.764,41	PROVISAO FATURA 0396112100 - TELE
<b>Contrapartida:</b> 3804 - 2.1.1.02.01.008		0,00	2.013,86		PROVISAO FATURA 0396112100 - TELEFONICA BRASIL S.A INTERNET
		<b>2.861,97</b>	<b>0,00</b>	<b>43.764,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>
		<b>2.861,97</b>	<b>0,00</b>	<b>43.764,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET</b>

**Conta Analítica:** 4322 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 1.598,90

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/03/2023		217,55	0,00	1.816,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
<b>Contrapartida:</b> 3819 - 2.1.1.02.09.004		0,00	217,55		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 3211401672
		647,79	0,00	2.464,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
<b>Contrapartida:</b> 3819 - 2.1.1.02.09.004		0,00	647,79		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 3211398295
		47,19	0,00	2.511,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
<b>Contrapartida:</b> 3819 - 2.1.1.02.09.004		0,00	47,19		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 3211433814
		<b>912,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>
		<b>912,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS</b>

**Conta Analítica:** 4324 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL **Saldo Anterior:** 206.996,35

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/03/2023		2,01	0,00	206.998,36	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 13269 - 1.1.1.02.04.100		0,00	2,01		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/03/2023		0,65	0,00	206.999,01	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 13269 - 1.1.1.02.04.100		0,00	0,65		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/03/2023		99,68	0,00	207.098,69	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 3710 - 1.1.1.02.04.001		0,00	99,68		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		661,27	0,00	207.759,96	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 13931 - 1.1.1.02.04.101		0,00	661,27		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		<b>763,61</b>	<b>0,00</b>	<b>207.759,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>
		<b>763,61</b>	<b>0,00</b>	<b>207.759,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>

**Conta Analítica:** 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 35.523,15

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2023		52,50	0,00	35.575,65	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003		0,00	52,50		TARIFA BANCARIA
03/03/2023		7,50	0,00	35.583,15	TARIFA BANCARIA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	35.523,15
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/03/2023	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7,50		TARIFA BANCARIA
		2.651,08	0,00	38.234,23	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	0,00	2.651,08		IOF RESGATE APLICAÇÃO
		12,00	0,00	38.246,23	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	12,00		TARIFA BANCARIA
		19,90	0,00	38.266,13	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	19,90		TARIFA BANCARIA
07/03/2023		22,00	0,00	38.288,13	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	22,00		TARIFA BANCARIA
08/03/2023		7,50	0,00	38.295,63	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7,50		TARIFA BANCARIA
10/03/2023		24,00	0,00	38.319,63	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	24,00		TARIFA BANCARIA
		15,00	0,00	38.334,63	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15,00		TARIFA BANCARIA
16/03/2023		24,00	0,00	38.358,63	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	24,00		TARIFA BANCARIA
17/03/2023		172,50	0,00	38.531,13	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	172,50		TARIFA BANCARIA
		12,00	0,00	38.543,13	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	12,00		TARIFA BANCARIA
20/03/2023		169,00	0,00	38.712,13	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	169,00		TARIFA BANCARIA
21/03/2023		12,00	0,00	38.724,13	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	12,00		TARIFA BANCARIA
22/03/2023		60,00	0,00	38.784,13	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	60,00		TARIFA BANCARIA
24/03/2023		45,00	0,00	38.829,13	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	45,00		TARIFA BANCARIA
27/03/2023		69,00	0,00	38.898,13	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	69,00		TARIFA BANCARIA
28/03/2023		12,00	0,00	38.910,13	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	12,00		TARIFA BANCARIA
29/03/2023		9,00	0,00	38.919,13	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9,00		TARIFA BANCARIA
31/03/2023		118,26	0,00	39.037,39	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	118,26		IOF RESGATE APLICAÇÃO
		27,00	0,00	39.064,39	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	27,00		TARIFA BANCARIA
		<b>3.541,24</b>	<b>0,00</b>	<b>39.064,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/2023</b>
		<b>3.541,24</b>	<b>0,00</b>	<b>39.064,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

ANDRE SILVA  
SADER:17072  
541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
Dados: 2023.05.23 07:48:43 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600



PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22721	9613218	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - SAIDA PARA SETOR NO MES -MOVEIS E UTENSILIOS	775,00	775,00
22721	9614241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 160649	3.080,00	3.080,00
22721	9614242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 161378	3.080,00	3.080,00
22721	9624240	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 48883	1.004,40	1.004,40
22721	9632125	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTIT DE SAUDE LTDA - FEV/2023	6.611,16	6.611,16
22721	9632126	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 0 2 1 / 2 0 1 9 - P L A N I S A PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTIT DE SAUDE LTDA - DEZ/2022 - DUPLICIDADE	6.611,16	6.611,16
22721	9633981	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS NF 713855 -PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS FEV/2023	1.142,63	1.142,63
22721	9634485	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITÓRIA EXTERNA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. COMPRA/SERV.DE TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES NF 1870	5.250,00	5.250,00
22721	9634491	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE - FEV/2023	608,00	608,00
22721	9634995	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TV/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - FEV/2023	2.985,39	2.985,39
22721	9699935	1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.1.02.03.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	ESTORNO DE LCTO - TOMBAMENTODE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL	169.746,23	169.746,23
22721	9699947	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTODE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL	169.746,23	169.746,23
22721	9718303	2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECLASS DE LCTO - BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO -SAIDA PARA SETOR - TOMBAMENTO -CONTA INCORRETA	170.126,23	170.126,23
23107	9605593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22692 DO MÊS 03/2023	11,35	
23107	9605593		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22692 DO MÊS 03/2023		11,35
23107	9605594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22692 DO MÊS 03/2023	18,07	
23107	9605594		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22692 DO MÊS 03/2023		18,07
23107	9605595	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023	22,35	
23107	9605595		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023		22,35
23107	9605596	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023	10,18	
23107	9605596		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023		10,18
23107	9605597	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023	14,04	
23107	9605597		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023		14,04
23107	9605598	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023	6,41	
23107	9605598		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023		6,41
23107	9605599	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023	13,59	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23107	9605599		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023		13,59
23107	9605600	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023	8,96	
23107	9605600		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 22693 DO MÊS 03/2023		8,96
23107	9605601	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 22708 DO MÊS 03/2023	152,64	
23107	9605601		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 22708 DO MÊS 03/2023		152,64
23112	9607198	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	52,50	
23112	9607198		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		52,50
23112	9607209	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 792	1.363,20	
23112	9607209	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 792	95,00	
23112	9607209	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 792	75,00	
23112	9607209		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 792		1.533,20
23112	9607243	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55250	1.643,05	
23112	9607243		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55250		1.643,05
23112	9607261	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5545	1.466,15	
23112	9607261		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5545		1.466,15
23112	9607276	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6734	144,00	
23112	9607276		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6734		144,00
23112	9607277	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6728	457,92	
23112	9607277		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6728		457,92
23112	9607342	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6727	2.711,05	
23112	9607342		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6727		2.711,05
23112	9607685	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	52,50	
23112	9607685		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		52,50
<b>Total do dia:</b>					<b>549.084,39</b>	<b>549.084,39</b>

TRINDADE,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22721	9614236	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA	3.080,00	3.080,00
22721	9614267	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA INCORRETA	2.746,80	2.746,80
22721	9616119	2.1.1.02.01.001 -	2.1.1.02.01.001 -	RECLASS DE LCTO - REF. A	2.408,70	2.408,70

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22721	96161232	1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRASERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60568 - CONTA INCORRETA RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRASERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60563 - CONTA INCORRETA	13.698,00	13.698,00
22721	96226092	1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CONTA INCORRETA	3.618,60	3.618,60
22721	96226102	1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CONTA INCORRETA	15.466,00	15.466,00
22721	96226112	1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CONTA INCORRETA	7.291,30	7.291,30
22721	96226122	1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CONTA INCORRETA	6.690,05	6.690,05
22721	96282292	1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - CONTA INCORRETA	18.318,22	18.318,22
22721	96282342	1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRASERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7025 - CONTA INCORRETA	133,36	133,36
22721	96302462	1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - CONTA INCORRETA	6.400,00	6.400,00
22721	96349373	2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO NF 17144 - AHGORA SISTEMAS SA	73,80	73,80
22721	96439351	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRASERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 142 - CONTA INCORRETA	465,00	465,00
22721	96439412	1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F 119 - MSDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CONTA INCORRETA	25,00	25,00
22721	96439422	1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F 120 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CONTA INCORRETA	75,00	75,00
22721	97054103	2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO - PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS - CONTA INCORRETA	391,88	391,88
23112	96071991	1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERD	32.561,62	
23112	9607199		1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERD		32.561,62
23112	96072101	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220991	189,00	
23112	96072101	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220991	500,85	
23112	9607210		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220991		689,85
23112	96072111	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220990	297,60	
23112	96072111	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220990	2.923,45	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607211		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220990		3.221,05
23112	9607212	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220987	3.475,78	
23112	9607212		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220987		3.475,78
23112	9607213	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60568	2.408,70	
23112	9607213		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60568		2.408,70
23112	9607214	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990274	90,00	
23112	9607214		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990274		90,00
23112	9607215	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231436	1.579,20	
23112	9607215		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231436		1.579,20
23112	9607216	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1767	3.385,30	
23112	9607216	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1767	499,00	
23112	9607216		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1767		3.884,30
23112	9607228	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220992	912,00	
23112	9607228		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220992		912,00
23112	9607229	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7025	133,36	
23112	9607229		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7025		133,36
23112	9607244	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220989	103,61	
23112	9607244		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220989		103,61
23112	9607245	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990299	206,30	
23112	9607245		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990299		206,30
23112	9607246	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 142	465,00	
23112	9607246		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 142		465,00
23112	9607262	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2848	756,56	
23112	9607262		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2848		756,56
23112	9607278	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231437	291,24	
23112	9607278	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	5.779,75	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 231437		
23112	9607278		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231437		6.070,99
23112	9607279	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60563	13.698,00	
23112	9607279		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60563		13.698,00
23112	9607280	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1764	83,70	
23112	9607280		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1764		83,70
23112	9607281	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990309	714,46	
23112	9607281	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990309	450,00	
23112	9607281		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990309		1.164,46
23112	9607297	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3794	192,00	
23112	9607297		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3794		192,00
23112	9607298	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220993	1.828,69	
23112	9607298		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220993		1.828,69
23112	9607299	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220988	7.527,30	
23112	9607299		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220988		7.527,30
23112	9607300	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7011	154,50	
23112	9607300	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7011	2.885,64	
23112	9607300		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7011		3.040,14
23112	9607313	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3760	502,20	
23112	9607313		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3760		502,20
23112	9607314	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990234	3.805,00	
23112	9607314		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990234		3.805,00
23112	9607343	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231432	2.232,00	
23112	9607343		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231432		2.232,00
23112	9607344	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2847	242,61	
23112	9607344		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2847		242,61



PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607371	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11415456	10.003,00	
23112	9607371		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11415456		10.003,00
23112	9607378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48563	2.459,16	
23112	9607378		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48563		2.459,16
23112	9607382	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11413438	4.788,46	
23112	9607382		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11413438		4.788,46
23112	9607417	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48883 [ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	46,70	
23112	9607417		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48883 [ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		46,70
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 227887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.731,70	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 228018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.449,10	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 228017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36.376,84	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 228272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.340,00	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 228309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17,00	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 228274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	810,60	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 988245 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	2.039,85	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 988171 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	1.812,40	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 988147 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	350,40	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 988148 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	273,10	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 988157 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	1.198,72	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 6516 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	72,00	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 6537 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	4.797,70	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 44587 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.064,92	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 44609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	189,00	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 44588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	6.122,88	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 44561 CENTRO OESTE	420,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIO E SERVICOS EI		
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 44575 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	364,00	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 44583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	5.333,70	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 44582 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	581,00	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 217372 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	475,70	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 217370 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	591,87	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 217499 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	88,09	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 217371 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	267,87	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 217307 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	3.545,25	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 217373 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	3.953,36	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1680659 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	2.746,80	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3703 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	5.127,05	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3160 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	779,40	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3159 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	378,00	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	910,00	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3158 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	650,00	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 773 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	7.950,00	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 59172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	205,00	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 59102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	107,00	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 59072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	121,50	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 59075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.450,00	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 59231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.850,00	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 59070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.463,60	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 59073 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	586,80	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 6630 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	18.318,22	
23112	9607447	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 1687 LRR	417,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607447	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 -		DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT PAGTO NF 1683 LRR	8.958,80	
23112	9607447	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 -		DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT PAGTO NF 48563 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	2.459,16	
23112	9607447	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 2593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.550,00	
23112	9607447	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 023063 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	4.479,84	
23112	9607447	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 100 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.200,00	
23112	9607447	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 1918 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	6.400,00	
23112	9607447	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 64905 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	15.466,00	
23112	9607447	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 64897 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	3.618,60	
23112	9607447	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 64893 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	6.690,05	
23112	9607447	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 64879 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	7.291,30	
23112	9607447	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 222617 PAPELARIA DINAMICA LTDA	269,90	
23112	9607447	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 160649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.080,00	
23112	9607447	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 579102 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.230,00	
23112	9607447	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 228310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.093,50	
23112	9607447	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 228538 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	290,40	
23112	9607447	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 227999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.831,50	
23112	9607447	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 228499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	420,00	
23112	9607447	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 228019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.769,15	
23112	9607447	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 228020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.493,40	
23112	9607447	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 228006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.871,00	
23112	9607447		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2770 C/C N? 33		227.790,02
23112	9607453	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ALVARO A	3.181,87	
23112	9607453		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ALVARO A		3.181,87
23112	9607454	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS PRISCILA R	391,88	
23112	9607454		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS PRISCILA R		391,88

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607455	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ELYOHANE	4.447,24	
23112	9607455		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ELYOHANE		4.447,24
23112	9607456	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS MARCOS	2.549,61	
23112	9607456		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS MARCOS		2.549,61
23112	9607457	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS FLAVIA A	2.365,66	
23112	9607457		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS FLAVIA A		2.365,66
23112	9607458	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS/JENNIFER	3.263,40	
23112	9607458		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS/JENNIFER		3.263,40
23112	9607459	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS MARIA HE	2.393,69	
23112	9607459		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS MARIA HE		2.393,69
23112	9607460	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERAIS MICHELE	2.768,74	
23112	9607460		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERAIS MICHELE		2.768,74
23112	9607461	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS REGIANE	1.562,79	
23112	9607461		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS REGIANE		1.562,79
23112	9607462	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAOGABRIEL	1.910,50	
23112	9607462		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAOGABRIEL		1.910,50
23112	9607463	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO PRISCI	4.815,27	
23112	9607463		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO PRISCI		4.815,27
23112	9607464	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34075	8.534,60	
23112	9607464		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34075		8.534,60
23112	9607465	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34198	3.568,00	
23112	9607465		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34198		3.568,00
23112	9607466	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 17144	945,00	
23112	9607466		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 17144		945,00
23112	9607467	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11413438	4.788,46	
23112	9607467		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11413438		4.788,46
23112	9607468	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11415456	10.003,00	
23112	9607468		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11415456		10.003,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607469	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS CARLOS J	3.302,85	
23112	9607469		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS CARLOS J		3.302,85
23112	9607628	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		PAGAMENTO N.F 119 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	25,00	
23112	9607628		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 119 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT		25,00
23112	9607629	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		PAGAMENTO N.F 120 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	75,00	
23112	9607629		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 120 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT		75,00
23112	9607630	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 3706 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQ	1.145,00	
23112	9607630		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 3706 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQ		1.145,00
23112	9607631	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 12774 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.927,60	
23112	9607631		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 12774 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		1.927,60
23112	9607684	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	315.526,48	
23112	9607684		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		315.526,48
23112	9607705	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.155,78	
23112	9607705		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.155,78
23112	9607708	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.586.396,46	
23112	9607708		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.586.396,46
23112	9607711	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9	42,35	
23112	9607711		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	APLICACAO AUTOM 32200-9		42,35
23112	9607714	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9	584.233,56	
23112	9607714		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	APLICACAO AUTOM 32200-9		584.233,56
23112	9607717	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9	100.692,54	
23112	9607717		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	APLICACAO AUTOM 32200-9		100.692,54
23112	9607720	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9	666.976,80	
23112	9607720		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	APLICACAO AUTOM 32200-9		666.976,80
23112	9607771	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		APLICACAO AUTOM 32200-9	23.771,30	
23112	9607771		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	APLICACAO AUTOM 32200-9		23.771,30
23112	9607774	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.193,89	
23112	9607774		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.193,89

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607775	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICACAO	2.939.339,78	
23112	9607775		1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		2.939.339,78
23112	9607776	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
23112	9607776		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
23112	9607777	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	158,67	
23112	9607777		1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		158,67
<b>Total do dia:</b>					<b>6.700.296,30</b>	<b>6.700.296,30</b>

TRINDADE,		03 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22721	9614268	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DECOMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691472 - CONTA INCORRETA	3.587,50	3.587,50
22721	9614269	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DECOMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691396 - CONTA INCORRETA	1.912,40	1.912,40
22721	9614271	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DECOMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691455 - CONTA INCORRETA	1.016,44	1.016,44
22721	9616126	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60567 - CONTA INCORRETA	6.475,00	6.475,00
22721	9616128	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60603 - CONTA INCORRETA	1.978,00	1.978,00
22721	9616130	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60564 - CONTA INCORRETA	25.200,00	25.200,00
23112	9607197	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	7,50	
23112	9607197		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		7,50
23112	9607230	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15047	1.384,48	
23112	9607230		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15047		1.384,48
23112	9607231	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44865	1.966,04	
23112	9607231		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44865		1.966,04
23112	9607232	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60564	25.200,00	
23112	9607232		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60564		25.200,00
23112	9607263	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53983	1.105,00	
23112	9607263		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE		1.105,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	PRODUTOS 53983		
23112	9607264	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44867	2.614,52	
23112	9607264		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44867		2.614,52
23112	9607265	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691472	3.587,50	
23112	9607265		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691472		3.587,50
23112	9607266	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231673	929,80	
23112	9607266		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231673		929,80
23112	9607282	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53984	5.388,00	
23112	9607282		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53984		5.388,00
23112	9607283	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691396	1.912,40	
23112	9607283		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691396		1.912,40
23112	9607301	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60603	1.978,00	
23112	9607301		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60603		1.978,00
23112	9607302	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35565	1.755,80	
23112	9607302	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35565	840,80	
23112	9607302		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35565		2.596,60
23112	9607303	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231725	70,00	
23112	9607303	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231725	2.621,30	
23112	9607303	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231725	347,40	
23112	9607303		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231725		3.038,70
23112	9607315	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53986	4.155,00	
23112	9607315		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53986		4.155,00
23112	9607316	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35583	3.376,50	
23112	9607316		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35583		3.376,50
23112	9607317	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44868	238,50	
23112	9607317		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44868		238,50

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607318	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 49891	1.612,54	
23112	9607318		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 49891		1.612,54
23112	9607319	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231584	855,75	
23112	9607319		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231584		855,75
23112	9607320	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231589	2.295,60	
23112	9607320		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231589		2.295,60
23112	9607345	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691455	1.016,44	
23112	9607345		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691455		1.016,44
23112	9607346	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6750	1.800,00	
23112	9607346		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6750		1.800,00
23112	9607347	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35592	1.058,40	
23112	9607347		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35592		1.058,40
23112	9607348	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60567	6.475,00	
23112	9607348		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60567		6.475,00
23112	9607349	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231696	2.755,20	
23112	9607349		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231696		2.755,20
23112	9607390	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 325550014823030	53.226,84	
23112	9607390		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 325550014823030		53.226,84
23112	9607470	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 325550014823030	53.226,84	
23112	9607470		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 325550014823030		53.226,84
23112	9607471	1.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E RESGATE LDTA 51	43.973,16	
23112	9607471		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E RESGATE LDTA 51		43.973,16
23112	9607472	1.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 48883	957,70	
23112	9607472		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 48883		957,70
23112	9607662	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	228.931,55	
23112	9607662		1.1.2.02.01.001 - CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DE SUBVENCAO CONT. 1/2023 CEF CC 5036 SECRET			228.931,55



PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GESTAO		
23112	9607663	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	2.563.556,55	
23112	9607663		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET		2.563.556,55
23112	9607664	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	1.537.995,36	
23112	9607664		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET		1.537.995,36
23112	9607683	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	98.165,20	
23112	9607683		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		98.165,20
<b>Total do dia:</b>					<b>4.697.550,01</b>	<b>4.697.550,01</b>

TRINDADE,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22721	9623445	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65386 - CONTA INCORRETA	2.544,00	2.544,00
22721	9623446	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65393 - CONTA INCORRETA	10.680,41	10.680,41
22721	9623447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65394 - CONTA INCORRETA	15.956,89	15.956,89
22721	9624241	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 49443	1.004,40	1.004,40
22721	9629771	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 585202 - CONTA INCORRETA	2.870,00	2.870,00
22721	9702184	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BN&L ENGENHARIA LTDA N.F 640	69.000,00	69.000,00
22721	9703010	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	BAIXA ADTO RECURSO EM 2 1 / 1 2 / 2 0 2 1 - R E F . SERVIÇOS TOMADOS NF 640 BN & L ENGENHARIA - 14ª MEDIÇÃO FEVEREIRO/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	69.000,00	69.000,00
23107	9605602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22756 DO MÊS 03/2023	1.447,43	
23107	9605602		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22756 DO MÊS 03/2023		1.447,43
23107	9605603	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22756 DO MÊS 03/2023	1.572,24	
23107	9605603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22756 DO MÊS 03/2023		1.572,24
23112	9607195	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	12,00	
23112	9607195		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		12,00
23112	9607196	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	19,90	
23112	9607196		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		19,90
23112	9607200	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERD	582.650,37	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		770053084 - TRINDADE				
23112	9607200		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERD		582.650,37
23112	9607201	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	19,90	
23112	9607201		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		19,90
23112	9607202	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		TED RECEBIDA C/C 5036-8 P C/C 130066669 SANTANDER	900.000,00	
23112	9607202		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	TED RECEBIDA C/C 5036-8 P C/C 130066669 SANTANDER		900.000,00
23112	9607203	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		TED RECEBIDA C/C 5036-8 P C/C 130066669 SANTANDER	1.000.000,00	
23112	9607203		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	TED RECEBIDA C/C 5036-8 P C/C 130066669 SANTANDER		1.000.000,00
23112	9607217	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65393	10.680,41	
23112	9607217		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65393		10.680,41
23112	9607233	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65394	15.956,89	
23112	9607233		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65394		15.956,89
23112	9607234	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3798	9.491,50	
23112	9607234		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3798		9.491,50
23112	9607247	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231651	46.837,16	
23112	9607247		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231651		46.837,16
23112	9607248	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15140	441,56	
23112	9607248		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15140		441,56
23112	9607284	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15151	16.833,09	
23112	9607284		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15151		16.833,09
23112	9607304	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65386	540,00	
23112	9607304	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65386	2.004,00	
23112	9607304		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65386		2.544,00
23112	9607321	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231578	50,00	
23112	9607321		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231578		50,00
23112	9607322	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18.904,80	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 231693		
23112	9607322		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231693		18.904,80
23112	9607350	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231688	23.096,14	
23112	9607350		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231688		23.096,14
23112	9607351	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231646	70,80	
23112	9607351	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231646	2.774,53	
23112	9607351		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231646		2.845,33
23112	9607352	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231591	9.043,00	
23112	9607352		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231591		9.043,00
23112	9607353	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 585202	2.870,00	
23112	9607353		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 585202		2.870,00
23112	9607395	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 713855 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	17,14	
23112	9607395		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 713855 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		17,14
23112	9607422	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 713855 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	53,14	
23112	9607422		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 713855 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		53,14
23112	9607473	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL 02.23	582.650,37	
23112	9607473		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL 02.23		582.650,37
23112	9607474	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 02.23	58.202,40	
23112	9607474		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 02.23		58.202,40
23112	9607475	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SIMONE 02.23	1.690,63	
23112	9607475		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SIMONE 02.23		1.690,63
23112	9607476	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 713855	1.072,35	
23112	9607476		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 713855		1.072,35
23112	9607477	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 02.23	41,85	
23112	9607477		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 02.23		41,85
23112	9607673	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		APLICACAO FINANCEIRA	1.256.310,50	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607673		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	APLICACAO FINANCEIRA		1.256.310,50
23112	9607702	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE		APLICACAO AUTOM 32200-9	4.500.000,00	
23112	9607702		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	APLICACAO AUTOM 32200-9		4.500.000,00
23112	9607769	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO	2.651,08	
23112	9607769		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	IOF RESGATE APLICAÇÃO		2.651,08
23112	9607770	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	4.357.836,68	
23112	9607770		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		4.357.836,68
<b>Total do dia:</b>					<b>13.576.897,56</b>	<b>13.576.897,56</b>

TRINDADE,		07 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22721	9613211	1.1.5.02.01.020 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 4977140 - CONTA INDEVIDA	7.648,33	7.648,33
22721	9613213	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.1.5.02.01.020 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 134437 - CONTA INDEVIDA	3.824,16	3.824,16
22721	9613214	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.1.5.02.01.020 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 134436 - CONTA INDEVIDA	3.824,16	3.824,16
22721	9613215	3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.1.5.02.01.020 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	AJUSTE NO ESTOQUE DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	0,01	0,01
22721	9613303	1.9.1.02.03.010 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134437 - CONTA INDEVIDA	3.824,16	3.824,16
22721	9613305	1.9.1.02.03.010 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECLASS DELCTO -TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134436 - CONTA INDEVIDA	3.824,16	3.824,16
22721	9647700	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	111.701,86	111.701,86
22721	9718299	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	2.9.1.02.03.011 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADO TOMBAMENTO DOBEM PATRIMONIAL - SAIDA PARA SETOR	7.648,32	7.648,32
23064	9595237	1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134436	3.824,16	
23064	9595237		1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134436		3.824,16
23064	9595238	1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134437	3.824,16	
23064	9595238		1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134437		3.824,16
23107	9605604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22763 DO MÊS 03/2023	318,43	
23107	9605604		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 22763 DO MÊS		318,43

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	03/2023		
23107	9605605	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22763 DO MÊS 03/2023	330,17	
23107	9605605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22763 DO MÊS 03/2023		330,17
23107	9605606	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	5,79	
23107	9605606		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023		5,79
23107	9605607	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	19,51	
23107	9605607		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023		19,51
23107	9605608	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	5,69	
23107	9605608		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023		5,69
23107	9605609	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	2,63	
23107	9605609		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023		2,63
23107	9605610	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	17,92	
23107	9605610		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023		17,92
23107	9605611	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	3,32	
23107	9605611		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023		3,32
23107	9605612	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	10,85	
23107	9605612		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023		10,85
23107	9605613	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	3,47	
23107	9605613		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023		3,47
23107	9605614	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	21,56	
23107	9605614		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023		21,56
23107	9605615	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	3,57	
23107	9605615		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023		3,57
23107	9605616	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	20,67	
23107	9605616		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023		20,67
23107	9605617	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	2,23	
23107	9605617		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023		2,23
23107	9605618	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	10,39	
23107	9605618		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023		10,39
23107	9605619	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	5,42	
23107	9605619		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023		5,42

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LABORATORIOS		
23107	9605620	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	15,85	
23107	9605620		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023		15,85
23107	9605621	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023	2,06	
23107	9605621		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22784 DO MÊS 03/2023		2,06
23107	9605622	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023	6,60	
23107	9605622		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023		6,60
23107	9605623	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023	1,97	
23107	9605623		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023		1,97
23107	9605624	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023	25,94	
23107	9605624		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023		25,94
23107	9605625	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023	14,85	
23107	9605625		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023		14,85
23107	9605626	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023	11,56	
23107	9605626		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023		11,56
23107	9605627	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023	52,81	
23107	9605627		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023		52,81
23107	9605628	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023	12,25	
23107	9605628		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22789 DO MÊS 03/2023		12,25
23107	9605629	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22790 DO MÊS 03/2023	5,23	
23107	9605629		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22790 DO MÊS 03/2023		5,23
23107	9605630	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22790 DO MÊS 03/2023	4,20	
23107	9605630		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22790 DO MÊS 03/2023		4,20
23112	9607194	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	22,00	
23112	9607194		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		22,00
23112	9607204	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		TED RECEBIDA C/C 5036-8 P C/C 130066669 SANTANDER	2.400.000,00	
23112	9607204		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	TED RECEBIDA C/C 5036-8 P C/C 130066669 SANTANDER		2.400.000,00
23112	9607267	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60846	2.521,60	
23112	9607267		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60846		2.521,60
23112	9607305	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE	1.830,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607305	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3224 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3224	499,00	
23112	9607305		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3224		2.329,00
23112	9607326	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1779	385,56	
23112	9607326		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1779		385,56
23112	9607327	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 4977140	7.648,33	
23112	9607327		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 4977140		7.648,33
23112	9607372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48593	610,96	
23112	9607372		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48593		610,96
23112	9607379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48575	133,62	
23112	9607379		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48575		133,62
23112	9607423	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 479 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	518,75	
23112	9607423		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 479 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		518,75
23112	9607435	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 479 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.608,14	
23112	9607435		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 479 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.608,14
23112	9607448	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1927 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICO	4.116,00	
23112	9607448	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 48575 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	133,62	
23112	9607448	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 48593 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	610,96	
23112	9607448		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2774 C/C N? 33		4.860,58
23112	9607632	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 479 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SA	32.456,73	
23112	9607632		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 479 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SA		32.456,73
23112	9607672	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		APLICACAO FINANCEIRA	2.362.682,69	
23112	9607672		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	APLICACAO FINANCEIRA		2.362.682,69
23112	9607700	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	111.701,86	
23112	9607700		1.1.1.02.04.101 -	RESGATE DE APLICACAO		111.701,86

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE			
<b>Total do dia:</b>					<b>5.078.358,24</b>	<b>5.078.358,24</b>

TRINDADE,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23087	9600512	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	328,30	
23087	9600512		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		328,30
23087	9600517	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	23,88	
23087	9600517		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		23,88
23087	9600520	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	47,93	
23087	9600520		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		47,93
23087	9600521	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	72,10	
23087	9600521		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		72,10
23087	9600527	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	27,92	
23087	9600527		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		27,92
23107	9605631	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	87,55	
23107	9605631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023		87,55
23107	9605632	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	10,85	
23107	9605632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023		10,85
23107	9605633	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	1,44	
23107	9605633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023		1,44
23107	9605634	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	3,57	
23107	9605634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023		3,57
23107	9605635	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	11,56	
23107	9605635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023		11,56
23107	9605636	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	25,50	
23107	9605636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023		25,50
23107	9605637	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	52,81	
23107	9605637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023		52,81
23107	9605638	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	2,06	
23107	9605638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023		2,06
23107	9605639	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	6,60	
23107	9605639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023		6,60
23107	9605640	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	2,63	
23107	9605640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023		2,63
23107	9605641	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	5,23	
23107	9605641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023		5,23
23107	9605642	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS	5,69	



PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		03/2023		
23107	9605642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023		5,69
23107	9605643	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	20,67	
23107	9605643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023		20,67
23107	9605644	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	7,24	
23107	9605644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023		7,24
23107	9605645	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	21,56	
23107	9605645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023		21,56
23107	9605646	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	5,42	
23107	9605646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023		5,42
23107	9605647	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	19,51	
23107	9605647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023		19,51
23107	9605648	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	3,32	
23107	9605648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023		3,32
23107	9605649	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	10,39	
23107	9605649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023		10,39
23107	9605650	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	25,94	
23107	9605650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023		25,94
23107	9605651	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	9,98	
23107	9605651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023		9,98
23107	9605652	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	2,23	
23107	9605652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023		2,23
23107	9605653	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	17,92	
23107	9605653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023		17,92
23107	9605654	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	25,57	
23107	9605654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023		25,57
23107	9605655	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	15,85	
23107	9605655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023		15,85
23107	9605656	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	1,97	
23107	9605656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023		1,97
23107	9605657	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023	5,79	
23107	9605657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22794 DO MÊS 03/2023		5,79
23112	9607193	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	7,50	
23112	9607193		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		7,50
23112	9607205	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X CEF 5036	61.489,39	
23112	9607205		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X CEF 5036		61.489,39

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607219	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3236	4.485,00	
23112	9607219		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3236		4.485,00
23112	9607238	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1606	2.300,00	
23112	9607238		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1606		2.300,00
23112	9607253	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 15663	320,00	
23112	9607253		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 15663		320,00
23112	9607288	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 113	7.600,00	
23112	9607288		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 113		7.600,00
23112	9607358	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15152	2.320,86	
23112	9607358		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15152		2.320,86
23112	9607682	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	7,50	
23112	9607682		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		7,50
23112	9607760	1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9	4.647.000,00	
23112	9607760		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	APLICACAO AUTOM 32200-9		4.647.000,00
23112	9607778	1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICACAO	9.026,71	
23112	9607778		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		9.026,71
23112	9607779	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	3.029.984,61	
23112	9607779		1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		3.029.984,61
23112	9607783	1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICACAO	5.089,31	
23112	9607783		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.089,31
23112	9607784	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	1.678.851,87	
23112	9607784		1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		1.678.851,87
<b>Total do dia:</b>					<b>9.449.391,73</b>	<b>9.449.391,73</b>

TRINDADE,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22721	9622613	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CONTA INCORRETA	600,00	600,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22721	9623448	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65487 - CONTA INCORRETA	28.638,00	28.638,00
22721	9623449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65499 - CONTA INCORRETA	4.033,00	4.033,00
22721	9623451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65509 - CONTA INCORRETA	10.841,00	10.841,00
22721	9628231	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 6706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - CONTA INCORRETA	368,47	368,47
22721	9718297	2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RECLASS DE LCTO -PAGAMENTO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - AÇAO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO -PROCESSO 0010761-62.2022.5.18.0012 - LUDMILLA LUIZA DE DEUS ALVES - EM 5 PARCELAS DE 5000,00	5.000,00	5.000,00
23107	9605658	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023	87,55	
23107	9605658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023		87,55
23107	9605659	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023	10,39	
23107	9605659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023		10,39
23107	9605660	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023	21,56	
23107	9605660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023		21,56
23107	9605661	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023	5,79	
23107	9605661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023		5,79
23107	9605662	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023	1,01	
23107	9605662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023		1,01
23107	9605663	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023	1,43	
23107	9605663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023		1,43
23107	9605664	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023	0,88	
23107	9605664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22823 DO MÊS 03/2023		0,88
23107	9605665	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023	2,00	
23107	9605665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023		2,00
23107	9605666	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023	6,60	
23107	9605666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023		6,60
23107	9605667	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023	2,23	
23107	9605667		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023		2,23
23107	9605668	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023	2,06	
23107	9605668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023		2,06
23107	9605669	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023	4,90	
23107	9605669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023		4,90
23107	9605670	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023	19,51	
23107	9605670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023		19,51

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23107	9605671	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023	3,47	
23107	9605671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023		3,47
23107	9605672	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023	5,69	
23107	9605672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023		5,69
23107	9605673	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023	11,56	
23107	9605673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023		11,56
23107	9605674	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023	52,81	
23107	9605674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023		52,81
23107	9605675	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023	25,50	
23107	9605675		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023		25,50
23107	9605676	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023	25,57	
23107	9605676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023		25,57
23107	9605677	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023	1,44	
23107	9605677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023		1,44
23107	9605678	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023	17,92	
23107	9605678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023		17,92
23107	9605679	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023	10,85	
23107	9605679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023		10,85
23107	9605680	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023	25,94	
23107	9605680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023		25,94
23107	9605681	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023	20,67	
23107	9605681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22824 DO MÊS 03/2023		20,67
23107	9605682	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22826 DO MÊS 03/2023	5,42	
23107	9605682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22826 DO MÊS 03/2023		5,42
23107	9605683	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	6,60	
23107	9605683		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023		6,60
23107	9605684	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	10,39	
23107	9605684		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023		10,39
23107	9605685	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	20,67	
23107	9605685		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023		20,67
23107	9605686	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	5,79	
23107	9605686		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023		5,79
23107	9605687	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	5,69	
23107	9605687		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023		5,69
23107	9605688	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS	5,42	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		03/2023		
23107	9605688		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023		5,42
23107	9605689	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	19,51	
23107	9605689		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023		19,51
23107	9605690	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	7,34	
23107	9605690		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023		7,34
23107	9605691	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	25,94	
23107	9605691		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023		25,94
23107	9605692	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	11,14	
23107	9605692		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023		11,14
23107	9605693	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	17,92	
23107	9605693		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023		17,92
23107	9605694	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	2,06	
23107	9605694		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023		2,06
23107	9605695	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	2,23	
23107	9605695		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023		2,23
23107	9605696	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	1,97	
23107	9605696		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023		1,97
23107	9605697	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	10,85	
23107	9605697		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023		10,85
23107	9605698	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	52,81	
23107	9605698		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023		52,81
23107	9605699	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	12,25	
23107	9605699		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023		12,25
23107	9605700	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	6,38	
23107	9605700		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023		6,38
23107	9605701	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	5,20	
23107	9605701		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023		5,20
23107	9605702	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	2,63	
23107	9605702		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023		2,63

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23107	9605703	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	3,32	
23107	9605703		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023		3,32
23107	9605704	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	87,55	
23107	9605704		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023		87,55
23107	9605705	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	15,85	
23107	9605705		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023		15,85
23107	9605706	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	3,57	
23107	9605706		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023		3,57
23107	9605707	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	5,23	
23107	9605707		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023		5,23
23107	9605708	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023	21,56	
23107	9605708		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22830 DO MÊS 03/2023		21,56
23107	9605709	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22844 DO MÊS 03/2023	4,20	
23107	9605709		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22844 DO MÊS 03/2023		4,20
23107	9605710	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22844 DO MÊS 03/2023	34,11	
23107	9605710		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22844 DO MÊS 03/2023		34,11
23107	9605711	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22844 DO MÊS 03/2023	12,79	
23107	9605711		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 22844 DO MÊS 03/2023		12,79
23112	9607206	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P/C/C 5308-4 SUPERD	5.657,26	
23112	9607206		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P/C/C 5308-4 SUPERD		5.657,26
23112	9607235	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65509	10.841,00	
23112	9607235		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65509		10.841,00
23112	9607236	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 115	3.990,00	
23112	9607236		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 115		3.990,00
23112	9607254	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3821	5.172,94	
23112	9607254	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3821	3.282,80	
23112	9607254	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3821	510,00	
23112	9607254		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3821		8.965,74
23112	9607268	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE	386,81	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15241		
23112	9607268		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15241		386,81
23112	9607306	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65499	4.033,00	
23112	9607306		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65499		4.033,00
23112	9607323	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232499	356,68	
23112	9607323	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232499	113,00	
23112	9607323		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232499		469,68
23112	9607324	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65487	28.638,00	
23112	9607324		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65487		28.638,00
23112	9607328	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44895	1.394,52	
23112	9607328		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44895		1.394,52
23112	9607359	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44899	44,50	
23112	9607359		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44899		44,50
23112	9607360	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54055	650,00	
23112	9607360		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54055		650,00
23112	9607368	3.2.1.40.13.003 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7235	2.795,00	
23112	9607368		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7235		2.795,00
23112	9607373	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES) 2915	1.000,00	
23112	9607373		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES) 2915		1.000,00
23112	9607374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48634	464,52	
23112	9607374		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48634		464,52
23112	9607380	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		CONTA DE FUNCIONARIO DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 48958	1.285,26	
23112	9607380		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CONTA DE FUNCIONARIO DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 48958		1.285,26
23112	9607383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48614	2.132,79	
23112	9607383		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48614		2.132,79

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607384	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 337989	983,67	
23112	9607384		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 337989		983,67
23112	9607449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 48614 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	2.132,79	
23112	9607449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 44646 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.186,80	
23112	9607449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 14503 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	222,65	
23112	9607449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 229080 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.906,25	
23112	9607449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 229019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	174,00	
23112	9607449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 229023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	346,00	
23112	9607449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 023160 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.192,50	
23112	9607449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 48634 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	464,52	
23112	9607449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1705 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	190,00	
23112	9607449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 6706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	368,47	
23112	9607449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 59591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.551,00	
23112	9607449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 54154 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	627,00	
23112	9607449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3713 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	848,50	
23112	9607449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 44629 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	3.042,16	
23112	9607449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 218066 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.266,42	
23112	9607449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 15571 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	2.649,00	
23112	9607449	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 2915 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL	1.000,00	
23112	9607449	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 20749 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES A	4.186,00	
23112	9607449		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2773 C/C N? 33		26.354,06
23112	9607478	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASWELLIDA	5.657,26	
23112	9607478		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASWELLIDA		5.657,26
23112	9607479	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7235	2.795,00	
23112	9607479		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7235		2.795,00



PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607480	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 337989	983,67	
23112	9607480		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 337989		983,67
23112	9607481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 48958	1.285,26	
23112	9607481		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 48958		1.285,26
23112	9607482	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 10761	5.000,00	
23112	9607482		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 10761		5.000,00
23112	9607633	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 3167 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.039,20	
23112	9607633		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 3167 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.039,20
23112	9607634	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 3168 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.813,00	
23112	9607634		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 3168 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.813,00
23112	9607681	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	44.927,45	
23112	9607681		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		44.927,45
23112	9607706	1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1,17	
23112	9607706		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1,17
23112	9607707	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	1.156,95	
23112	9607707		1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		1.156,95
23112	9607709	1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.612,04	
23112	9607709		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.612,04
23112	9607710	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	1.588.008,50	
23112	9607710		1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		1.588.008,50
23112	9607712	1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,04	
23112	9607712		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,04
23112	9607713	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	42,39	
23112	9607713		1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		42,39
23112	9607715	1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICACAO	593,68	
23112	9607715		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE	RENDIMENTOS DE APLICACAO		593,68

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				APLICAÇÃO FINANCEIRA		
23112	9607716	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	584.827,24	
23112	9607716		1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		584.827,24
23112	9607718	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102,32	
23112	9607718		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102,32
23112	9607719	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	100.794,86	
23112	9607719		1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		100.794,86
23112	9607721	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	677,76	
23112	9607721		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		677,76
23112	9607722	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	667.654,56	
23112	9607722		1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		667.654,56
23112	9607723	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9	527.695,16	
23112	9607723		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	APLICACAO AUTOM 32200-9		527.695,16
23112	9607726	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9	992,96	
23112	9607726		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	APLICACAO AUTOM 32200-9		992,96
23112	9607729	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9	565.506,48	
23112	9607729		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	APLICACAO AUTOM 32200-9		565.506,48
<b>Total do dia:</b>					<b>4.253.526,95</b>	<b>4.253.526,95</b>

TRINDADE,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22721	9634483	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 4423 - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	30,00	30,00
22721	9643937	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 148 - CONTA INCORRETA	265,00	265,00
23112	9607191	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	24,00	
23112	9607191		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		24,00
23112	9607192	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	15,00	
23112	9607192		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		15,00
23112	9607220	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1798	711,00	
23112	9607220		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1798		711,00
23112	9607237	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 148	265,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607237		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 148		265,00
23112	9607249	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15268	6.962,58	
23112	9607249		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15268		6.962,58
23112	9607285	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232644	8.160,00	
23112	9607285		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232644		8.160,00
23112	9607483	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4423	150,00	
23112	9607483		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4423		150,00
23112	9607674	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	189,00	
23112	9607674		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		189,00
23112	9607762	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.847.000,00	
23112	9607762		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.847.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.863.771,58</b>	<b>1.863.771,58</b>

TRINDADE,		11 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23107	9605712	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22881 DO MÊS 03/2023	0,76	
23107	9605712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22881 DO MÊS 03/2023		0,76
<b>Total do dia:</b>					<b>0,76</b>	<b>0,76</b>

TRINDADE,		12 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23107	9605713	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	52,81	
23107	9605713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023		52,81
23107	9605714	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	20,67	
23107	9605714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023		20,67
23107	9605715	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	9,98	
23107	9605715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023		9,98
23107	9605716	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	10,85	
23107	9605716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023		10,85
23107	9605717	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	2,23	
23107	9605717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023		2,23
23107	9605718	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	1,97	
23107	9605718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023		1,97
23107	9605719	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	10,39	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23107	9605719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023		10,39	
23107	9605720	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	5,79		
23107	9605720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023		5,79	
23107	9605721	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	17,92		
23107	9605721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023		17,92	
23107	9605722	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	1,52		
23107	9605722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023		1,52	
23107	9605723	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	25,94		
23107	9605723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023		25,94	
23107	9605724	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	3,47		
23107	9605724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023		3,47	
23107	9605725	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	19,51		
23107	9605725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023		19,51	
23107	9605726	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	5,69		
23107	9605726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023		5,69	
23107	9605727	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	87,55		
23107	9605727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023		87,55	
23107	9605728	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	2,06		
23107	9605728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023		2,06	
23107	9605729	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	5,42		
23107	9605729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023		5,42	
23107	9605730	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	10,63		
23107	9605730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023		10,63	
23107	9605731	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	21,56		
23107	9605731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023		21,56	
23107	9605732	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	1,44		
23107	9605732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023		1,44	
23107	9605733	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	6,60		
23107	9605733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023		6,60	
23107	9605734	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	3,57		
23107	9605734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023		3,57	
23107	9605735	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023	25,57		
23107	9605735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22888 DO MÊS 03/2023		25,57	
<b>Total do dia:</b>					<b>353,14</b>	<b>353,14</b>	

TRINDADE,		13 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23107	9605736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22889 DO MÊS 03/2023	5,23		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		13 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23107	9605736		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22889 DO MÊS 03/2023		5,23
23107	9605737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22890 DO MÊS 03/2023	9,08	
23107	9605737		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22890 DO MÊS 03/2023		9,08
23107	9605738	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22891 DO MÊS 03/2023	27,90	
23107	9605738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22891 DO MÊS 03/2023		27,90
23107	9605739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22892 DO MÊS 03/2023	31,14	
23107	9605739		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22892 DO MÊS 03/2023		31,14
23112	9607207	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X CEF 5036	93.243,72	
23112	9607207		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X CEF 5036		93.243,72
23112	9607269	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232887	218,00	
23112	9607269		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232887		218,00
23112	9607329	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 617	799,00	
23112	9607329		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 617		799,00
23112	9607361	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232645	13.200,00	
23112	9607361		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232645		13.200,00
23112	9607764	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.480.000,00	
23112	9607764		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.480.000,00
23112	9607790	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.950,67	
23112	9607790		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15.950,67
23112	9607791	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	3.572.089,56	
23112	9607791		1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		3.572.089,56
<b>Total do dia:</b>					<b>7.175.574,30</b>	<b>7.175.574,30</b>

TRINDADE,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22721	9618740	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 61169 - CONTA INCORRETA	2.980,00	2.980,00
22721	9647687	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ESTORNO SERVS PRESTADOS - PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDOTERCEIROS D-627 - VLR A MAIOR	0,01	0,01
23107	9605740	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22956 DO MÊS 03/2023	1,54	
23107	9605740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22956 DO MÊS 03/2023		1,54
23107	9605741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22958 DO MÊS 03/2023	3.115,95	
23107	9605741		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22958 DO MÊS 03/2023		3.115,95

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23107	9605742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22972 DO MÊS 03/2023	776,93	
23107	9605742		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22972 DO MÊS 03/2023		776,93
23107	9605743	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22972 DO MÊS 03/2023	712,00	
23107	9605743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22972 DO MÊS 03/2023		712,00
23107	9605744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22987 DO MÊS 03/2023	150,72	
23107	9605744		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22987 DO MÊS 03/2023		150,72
23112	9607239	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3252	2.441,30	
23112	9607239		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3252		2.441,30
23112	9607255	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54104	2.694,00	
23112	9607255		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54104		2.694,00
23112	9607270	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 222378	785,75	
23112	9607270		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 222378		785,75
23112	9607307	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 61169	2.980,00	
23112	9607307		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 61169		2.980,00
23112	9607311	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 444	97,50	
23112	9607311		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 444		97,50
23112	9607484	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-285	20.606,41	
23112	9607484		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-285		20.606,41
23112	9607485	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44667	3.972,00	
23112	9607485		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44667		3.972,00
23112	9607486	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-285	4.431,48	
23112	9607486		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-285		4.431,48
23112	9607487	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-627	3.093,88	
23112	9607487		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-627		3.093,88
23112	9607488	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-627	2.877,29	
23112	9607488		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-627		2.877,29
23112	9607489	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-878	1.881,82	
23112	9607489		1.1.1.02.02.001 - BANCO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO		1.881,82

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	TERCEIROS D-878		
23112	9607490	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-627	928,16	
23112	9607490		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-627		928,16
23112	9607491	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-694160	15,72	
23112	9607491		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-694160		15,72
23112	9607492	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-699250	15,72	
23112	9607492		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-699250		15,72
23112	9607493	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-704993	31,43	
23112	9607493		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-704993		31,43
23112	9607494	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2249	42,00	
23112	9607494		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2249		42,00
23112	9607495	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-694160	48,72	
23112	9607495		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-694160		48,72
23112	9607496	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-699250	48,72	
23112	9607496		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-699250		48,72
23112	9607497	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-704993	97,43	
23112	9607497		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-704993		97,43
23112	9607498	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2516	112,70	
23112	9607498		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2516		112,70
23112	9607499	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4489	114,56	
23112	9607499		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4489		114,56
23112	9607500	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2249	130,20	
23112	9607500		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2249		130,20
23112	9607501	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2468	173,10	
23112	9607501		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2468		173,10
23112	9607502	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-17	300,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
23112	9607502		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-17		300,00
23112	9607503	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-296	332,59	
23112	9607503		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-296		332,59
23112	9607504	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1682	345,00	
23112	9607504		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1682		345,00
23112	9607505	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2516	349,37	
23112	9607505		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2516		349,37
23112	9607506	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4489	355,15	
23112	9607506		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4489		355,15
23112	9607507	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1199	367,50	
23112	9607507		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1199		367,50
23112	9607508	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2468	536,60	
23112	9607508		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2468		536,60
23112	9607509	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-478	808,89	
23112	9607509		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-478		808,89
23112	9607510	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-17	930,00	
23112	9607510		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-17		930,00
23112	9607511	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-296	1.031,05	
23112	9607511		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-296		1.031,05
23112	9607512	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1682	1.069,50	
23112	9607512		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1682		1.069,50
23112	9607513	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1199	1.139,25	
23112	9607513		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1199		1.139,25
23112	9607514	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-878	1.750,08	
23112	9607514		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF -		1.750,08



PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-878		
23112	9607515	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-467	2.507,56	
23112	9607515		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-467		2.507,56
23112	9607516	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-307	2.821,41	
23112	9607516		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-307		2.821,41
23112	9607517	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-878	4.140,01	
23112	9607517		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-878		4.140,01
23112	9607518	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 41273	4.418,49	
23112	9607518		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 41273		4.418,49
23112	9607519	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-307	8.746,38	
23112	9607519		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-307		8.746,38
23112	9607520	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-285	14.890,92	
23112	9607520		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-285		14.890,92
23112	9607521	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-41273	20.545,98	
23112	9607521		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-41273		20.545,98
23112	9607522	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-285	46.161,85	
23112	9607522		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-285		46.161,85
23112	9607523	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-41273	48.603,40	
23112	9607523		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-41273		48.603,40
23112	9607524	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44666	510,00	
23112	9607524		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44666		510,00
23112	9607525	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53790	1.105,00	
23112	9607525		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53790		1.105,00
23112	9607526	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023195	1.476,77	
23112	9607526		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023195		1.476,77
23112	9607527	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-41273	13.255,47	
23112	9607527		1.1.1.02.02.001 - BANCO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO		13.255,47

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	TERCEIROS D-41273		
23112	9607680	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	170.045,05	
23112	9607680		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		170.045,05
23112	9607732	1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9	972.826,20	
23112	9607732		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	APLICACAO AUTOM 32200-9		972.826,20
23112	9607735	1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.864.942,50	
23112	9607735		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.864.942,50
23112	9607738	1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.100,00	
23112	9607738		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.100,00
23112	9607785	1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICACAO	19.374,22	
23112	9607785		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		19.374,22
23112	9607786	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	3.838.554,99	
23112	9607786		1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		3.838.554,99
<b>Total do dia:</b>					<b>8.100.698,22</b>	<b>8.100.698,22</b>

TRINDADE,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22721	9618884	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A C O M P R A / S E R V . D E ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 61264 - CONTA INCORRETA	2.040,00	2.040,00
22721	9618886	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A C O M P R A / S E R V . D E ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 61237 - CONTA INCORRETA	263,76	263,76
22721	9618887	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A C O M P R A / S E R V . D E ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 61288 - CONTA INCORRETA	2.100,00	2.100,00
22721	9643922	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	P R O V I S A O F A T U R A 202307257787496 - CELG DISTRIBUICAO SA - ENEL	619,81	619,81
23087	9600509	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	35,95	
23087	9600509		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		35,95
23087	9600513	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6,98	
23087	9600513		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6,98
23087	9600518	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24,03	
23087	9600518		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24,03
23087	9600523	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	289,68	
23087	9600523		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		289,68
23107	9605745	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23001 DO MÊS 03/2023	542,91	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23107	9605745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23001 DO MÊS 03/2023		542,91
23107	9605746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23015 DO MÊS 03/2023	386,04	
23107	9605746		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23015 DO MÊS 03/2023		386,04
23112	9607218	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 619	1.490,00	
23112	9607218	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 619	2.950,00	
23112	9607218		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 619		4.440,00
23112	9607226	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2094	1.014,00	
23112	9607226		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2094		1.014,00
23112	9607250	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 61237	263,76	
23112	9607250		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 61237		263,76
23112	9607251	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 222666	1.122,50	
23112	9607251		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 222666		1.122,50
23112	9607252	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6822	280,35	
23112	9607252		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6822		280,35
23112	9607286	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 222713	176,07	
23112	9607286		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 222713		176,07
23112	9607287	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6823	708,00	
23112	9607287		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6823		708,00
23112	9607325	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2983	381,31	
23112	9607325		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2983		381,31
23112	9607354	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 61264	2.040,00	
23112	9607354		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 61264		2.040,00
23112	9607355	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 61288	2.100,00	
23112	9607355		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 61288		2.100,00
23112	9607356	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44944	368,64	
23112	9607356		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44944		368,64
23112	9607357	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44940	1.598,00	
23112	9607357		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO		1.598,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607385	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	FORNECEDORES DE INSUMOS	OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44940	3.549,30	
23112	9607385		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 84930		3.549,30
23112	9607386	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 84928	3.796,25	
23112	9607386		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 84928		3.796,25
23112	9607391	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11422739	15.003,00	
23112	9607391		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11422739		15.003,00
23112	9607396	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FORNECEDORES DE INSUMOS	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 883 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	564,54	
23112	9607396		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 883 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		564,54
23112	9607397	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FORNECEDORES DE INSUMOS	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4576 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	355,15	
23112	9607397		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4576 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		355,15
23112	9607398	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FORNECEDORES DE INSUMOS	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56763 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	39,62	
23112	9607398		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56763 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		39,62
23112	9607405	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FORNECEDORES DE INSUMOS	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41564 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	13.147,65	
23112	9607405		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41564 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		13.147,65
23112	9607406	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FORNECEDORES DE INSUMOS	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 487 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.507,56	
23112	9607406		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 487 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.507,56
23112	9607410	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FORNECEDORES DE INSUMOS	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 487 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	808,89	
23112	9607410		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 487 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		808,89
23112	9607411	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FORNECEDORES DE INSUMOS	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56310 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	122,82	
23112	9607411		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56310 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		122,82
23112	9607418	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FORNECEDORES DE INSUMOS	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56310 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	39,62	
23112	9607418		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56310 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		39,62
23112	9607419	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FORNECEDORES DE INSUMOS	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56763 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	122,82	
23112	9607419		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56763 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		122,82
23112	9607424	2.1.1.02.01.004 -	FORNECEDORES DE INSUMOS	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL	20.378,87	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		- 4,65% N.F. 41564 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
23112	9607424		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41564 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		20.378,87
23112	9607425	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 41564 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	48.208,09	
23112	9607425		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 41564 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		48.208,09
23112	9607426	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 297 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	1.031,05	
23112	9607426		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 297 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME		1.031,05
23112	9607427	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4576 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	114,56	
23112	9607427		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4576 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		114,56
23112	9607431	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 883 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	4.140,01	
23112	9607431		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 883 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		4.140,01
23112	9607432	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 883 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.881,82	
23112	9607432		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 883 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.881,82
23112	9607436	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41564 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	4.382,55	
23112	9607436		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41564 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		4.382,55
23112	9607437	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 883 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.750,08	
23112	9607437		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 883 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.750,08
23112	9607442	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 297 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	332,59	
23112	9607442		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 297 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME		332,59
23112	9607528	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11422739	15.003,00	
23112	9607528		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11422739		15.003,00
23112	9607529	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 56310	2.478,96	
23112	9607529		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 56310		2.478,96
23112	9607530	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 56763	2.478,96	
23112	9607530		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 56763		2.478,96

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607531	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 84930	3.549,30	
23112	9607531		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 84930		3.549,30
23112	9607532	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 111	308.885,02	
23112	9607532		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 111		308.885,02
23112	9607533	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 235	29,56	
23112	9607533		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 235		29,56
23112	9607534	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 236	288,00	
23112	9607534		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 236		288,00
23112	9607535	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202307257787496	619,81	
23112	9607535		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202307257787496		619,81
23112	9607536	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 298	808.234,40	
23112	9607536		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 298		808.234,40
23112	9607537	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 84928	3.796,25	
23112	9607537		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 84928		3.796,25
23112	9607679	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	1.145.363,26	
23112	9607679		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		1.145.363,26
<b>Total do dia:</b>					<b>2.433.805,15</b>	<b>2.433.805,15</b>

TRINDADE,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22721	9618889	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLDISTRIBUICAO LTDA EPP 59908 - CONTA INCORRETA	240,00	240,00
22721	9623454	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65646 - CONTA INCORRETA	3.365,16	3.365,16
22721	9625593	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1686561 - CONTA INCORRETA	964,35	964,35
22721	9630247	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 1871 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - CONTA INCORRETA	360,00	360,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22721	9632134	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - NOXTECSERVICOS LTDA 2465 - CONTA INCORRETA	797,73	797,73
22721	9632137	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2466 - CONTA INCORRETA	797,73	797,73
22721	9632138	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2468 - CONTA INCORRETA	10.829,97	10.829,97
22721	9632140	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2465 [ NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	12,75	12,75
22721	9632141	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2468 [ NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	173,10	173,10
22721	9632143	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2466 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	12,75	12,75
22721	9632144	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2469 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	30,00	30,00
22721	9632145	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% N.F. 2465 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	39,52	39,52
22721	9632146	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% N.F. 2469 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	93,00	93,00
22721	9632147	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% N.F. 2468 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	536,60	536,60
22721	9632149	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% N.F. 2466 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	39,52	39,52
22721	9633501	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 21738 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	123,97	123,97
22721	9633988	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 003/2019 NF 41564 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.744,67	1.744,67
22721	9633998	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 32914 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.531,72	1.531,72
22721	9634488	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 3070045 - CIEE - DEZ/2022	282,14	282,14
22721	9634489	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 2995609 - CIEE - NOV/2022	304,00	304,00
22721	9637754	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 08 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	6.933,37	6.933,37
22721	9638657	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF A COMPRA/SERV. DE ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA NF 20	20.000,00	20.000,00
22721	9638659	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA NF 67	5.500,00	5.500,00
22721	9702179	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM	RECLASS DE LCTO - RECLASS DE LCTO DETALHAMENTO IRRF 1,5%	1.035,00	1.035,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS	MOVEIS	N.F. 640 BN & LENGENHARIA LTDA - CONTAINCORRETA.		
22721	9702180	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM MOVEIS	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -4,65% N.F. 640 [ BN & LENGENHARIALTDA - CONTA INCORRETA	3.208,50	3.208,50
22721	9702181	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM MOVEIS	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDOTERCEIROS N.F. 640 [ BN & LENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	3.450,00	3.450,00
22721	9702183	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM MOVEIS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - BN & LENGENHARIA LTDA 640 - CONTA INCORRETA	61.306,50	61.306,50
23112	9607190	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	24,00	
23112	9607190		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		24,00
23112	9607257	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 587776	1.496,50	
23112	9607257		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 587776		1.496,50
23112	9607274	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2364	592,85	
23112	9607274		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2364		592,85
23112	9607294	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44947	58,80	
23112	9607294		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44947		58,80
23112	9607295	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233370	750,00	
23112	9607295		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233370		750,00
23112	9607296	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 222783	896,00	
23112	9607296	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 222783	1.218,88	
23112	9607296		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 222783		2.114,88
23112	9607312	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65646	3.365,16	
23112	9607312		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65646		3.365,16
23112	9607338	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36201	252,97	
23112	9607338	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36201	3.944,00	
23112	9607338		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36201		4.196,97
23112	9607339	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 231619	160,00	
23112	9607339	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 231619	572,00	
23112	9607339		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 231619		732,00



PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48679	400,86	
23112	9607387		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48679		400,86
23112	9607392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48666	394,56	
23112	9607392		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48666		394,56
23112	9607399	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2466 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	39,52	
23112	9607399		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2466 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		39,52
23112	9607400	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2469 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
23112	9607400		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2469 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
23112	9607401	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 640 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	3.450,00	
23112	9607401		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 640 [ BN & L ENGENHARIA LTDA		3.450,00
23112	9607407	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2293 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	
23112	9607407		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2293 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20
23112	9607412	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2465 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	39,52	
23112	9607412		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2465 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		39,52
23112	9607413	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 640 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	1.035,00	
23112	9607413		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 640 [ BN & L ENGENHARIA LTDA		1.035,00
23112	9607420	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 640 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	3.208,50	
23112	9607420		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 640 [ BN & L ENGENHARIA LTDA		3.208,50
23112	9607428	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 298 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	45.045,71	
23112	9607428		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 298 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		45.045,71
23112	9607429	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00	
23112	9607429		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		300,00
23112	9607430	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 70 [ HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	1.650,00	
23112	9607430		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 70 [ HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		1.650,00
23112	9607433	2.1.1.02.01.004 -		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.	12,75	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2466 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		
23112	9607433		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2466 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		12,75
23112	9607434	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2468 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	173,10	
23112	9607434		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2468 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		173,10
23112	9607438	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 298 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	12.917,97	
23112	9607438		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 298 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		12.917,97
23112	9607439	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2293 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	
23112	9607439		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2293 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00
23112	9607440	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00	
23112	9607440		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		930,00
23112	9607443	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2465 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	12,75	
23112	9607443		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2465 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		12,75
23112	9607444	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2468 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	536,60	
23112	9607444		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2468 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		536,60
23112	9607445	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2469 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
23112	9607445		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2469 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
23112	9607538	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 640	61.306,50	
23112	9607538		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 640		61.306,50
23112	9607539	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2995609	304,00	
23112	9607539		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2995609		304,00
23112	9607540	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 1871	360,00	
23112	9607540		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 1871		360,00
23112	9607541	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2293	2.627,80	
23112	9607541		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2293		2.627,80

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607542	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 21738	3.123,97	
23112	9607542		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 21738		3.123,97
23112	9607543	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 77056	5.004,78	
23112	9607543		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 77056		5.004,78
23112	9607544	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 32914	5.468,28	
23112	9607544		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 32914		5.468,28
23112	9607545	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 67	5.500,00	
23112	9607545		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 67		5.500,00
23112	9607546	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4576	7.167,96	
23112	9607546		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4576		7.167,96
23112	9607547	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53791	8.082,00	
23112	9607547		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53791		8.082,00
23112	9607548	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 254	9.300,00	
23112	9607548		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 254		9.300,00
23112	9607549	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2468	10.829,97	
23112	9607549		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2468		10.829,97
23112	9607550	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 245	11.450,00	
23112	9607550		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 245		11.450,00
23112	9607551	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3422	15.000,00	
23112	9607551		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3422		15.000,00
23112	9607552	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1570	17.760,00	
23112	9607552		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1570		17.760,00
23112	9607553	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 20	18.770,00	
23112	9607553		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 20		18.770,00
23112	9607554	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 297	20.809,36	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607554		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 297		20.809,36
23112	9607555	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 48	28.000,00	
23112	9607555		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 48		28.000,00
23112	9607556	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 883	29.300,05	
23112	9607556		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 883		29.300,05
23112	9607557	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 8	54.224,13	
23112	9607557		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 8		54.224,13
23112	9607558	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 487	50.609,43	
23112	9607558		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 487		50.609,43
23112	9607559	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 08	38.842,50	
23112	9607559		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 08		38.842,50
23112	9607560	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 70	108.350,00	
23112	9607560		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 70		108.350,00
23112	9607561	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 41564	352.138,17	
23112	9607561		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 41564		352.138,17
23112	9607562	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3107	2.037,99	
23112	9607562		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3107		2.037,99
23112	9607563	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3070045	325,86	
23112	9607563		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3070045		325,86
23112	9607564	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1998	2.610,00	
23112	9607564		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1998		2.610,00
23112	9607565	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1983	2.588,00	
23112	9607565		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1983		2.588,00
23112	9607566	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44690	44,56	
23112	9607566		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44690		44,56

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607567	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44691	98,40	
23112	9607567		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44691		98,40
23112	9607568	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 219488	1.177,54	
23112	9607568		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 219488		1.177,54
23112	9607569	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 48	690,00	
23112	9607569		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 48		690,00
23112	9607570	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1555527	1.243,20	
23112	9607570		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1555527		1.243,20
23112	9607571	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989278	177,90	
23112	9607571		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989278		177,90
23112	9607572	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989289	777,10	
23112	9607572		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989289		777,10
23112	9607573	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989298	200,48	
23112	9607573		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989298		200,48
23112	9607574	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2229	355,71	
23112	9607574		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2229		355,71
23112	9607575	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230023	254,25	
23112	9607575		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230023		254,25
23112	9607576	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230020	3.617,84	
23112	9607576		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230020		3.617,84
23112	9607577	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230016	128,00	
23112	9607577		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230016		128,00
23112	9607578	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229950	705,78	
23112	9607578		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229950		705,78
23112	9607579	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1686561	964,35	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607579		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1686561		964,35
23112	9607580	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14733	3.201,36	
23112	9607580		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14733		3.201,36
23112	9607581	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6846	806,40	
23112	9607581		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6846		806,40
23112	9607582	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48679	400,86	
23112	9607582		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48679		400,86
23112	9607583	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48666	394,56	
23112	9607583		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48666		394,56
23112	9607584	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 02.23	224.182,09	
23112	9607584		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 02.23		224.182,09
23112	9607585	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 02.23	36.451,30	
23112	9607585		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 02.23		36.451,30
23112	9607586	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 02.23	7.356,67	
23112	9607586		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 02.23		7.356,67
23112	9607587	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 15	3.711,13	
23112	9607587		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 15		3.711,13
23112	9607588	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65181	600,00	
23112	9607588		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65181		600,00
23112	9607589	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1555748	1.550,00	
23112	9607589		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1555748		1.550,00
23112	9607590	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 59908	240,00	
23112	9607590		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 59908		240,00
23112	9607591	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3182	639,60	
23112	9607591		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3182		639,60
23112	9607592	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-878	564,54	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER				
23112	9607592		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-878		564,54
23112	9607593	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2465	797,73	
23112	9607593		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2465		797,73
23112	9607594	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2466	797,73	
23112	9607594		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2466		797,73
23112	9607678	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	1.102.737,33	
23112	9607678		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		1.102.737,33
23112	9607766	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9	5.161.000,00	
23112	9607766		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	APLICACAO AUTOM 32200-9		5.161.000,00
23112	9607787	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31.565,44	
23112	9607787		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31.565,44
23112	9607788	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	5.161.023,38	
23112	9607788		1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		5.161.023,38
<b>Total do dia:</b>					<b>12.827.831,23</b>	<b>12.827.831,23</b>

TRINDADE,		17 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607188	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	12,00	
23112	9607188		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		12,00
23112	9607189	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	172,50	
23112	9607189		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		172,50
23112	9607227	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233412	1.642,28	
23112	9607227		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233412		1.642,28
23112	9607258	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13027	180,00	
23112	9607258		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13027		180,00
23112	9607259	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1820	286,11	
23112	9607259		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1820		286,11
23112	9607275	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2.447,90	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 233409		
23112	9607275		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233409		2.447,90
23112	9607340	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 231631	752,00	
23112	9607340		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 231631		752,00
23112	9607677	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	184,50	
23112	9607677		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		184,50
<b>Total do dia:</b>					<b>5.677,29</b>	<b>5.677,29</b>

TRINDADE,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22721	9623455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65651 - CONTA INCORRETA	120,00	120,00
22721	9643921	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO CONF CONTRATOS/N (25/09/2019 A 25/10/2023) - LAZARA DE JESUS	1.628,85	1.628,85
22721	9643927	3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA 1645347959-0 - TELEFONICA BRASIL S.A INTERNET	848,11	848,11
22721	9691863	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM COM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24194	4.422,25	4.422,25
23112	9607187	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	169,00	
23112	9607187		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		169,00
23112	9607260	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65651	120,00	
23112	9607260		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65651		120,00
23112	9607595	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 02.23	848,11	
23112	9607595		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 02.23		848,11
23112	9607596	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 02.23	1.628,85	
23112	9607596		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 02.23		1.628,85
23112	9607676	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	2.476,96	
23112	9607676		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		2.476,96
<b>Total do dia:</b>					<b>12.262,13</b>	<b>12.262,13</b>

TRINDADE,		21 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22721	9632139	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2469 - CONTA INCORRETA	1.877,00	1.877,00
22721	9634490	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 3048192 - CIEE - JAN/2023	282,14	282,14



PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22721	9634987	3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 107630 - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	10,52	10,52
22721	9637759	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VL REF REDEMOB CONSORCIO NF 2113494-4	4.629,10	4.629,10
22721	9637764	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 22017 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	3.000,00	3.000,00
23087	9600507	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.080,43	
23087	9600507		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.080,43
23087	9600508	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE	35,95	
23087	9600508		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE		35,95
23087	9600510	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE	12,02	
23087	9600510		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE		12,02
23087	9600511	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	60,00	
23087	9600511		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		60,00
23087	9600514	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE	23,88	
23087	9600514		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE		23,88
23087	9600515	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE	13,96	
23087	9600515		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE		13,96
23087	9600516	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	289,68	
23087	9600516		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		289,68
23087	9600519	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	41,07	
23087	9600519		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		41,07
23087	9600522	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	179,75	
23087	9600522		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		179,75
23087	9600524	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE	25,00	
23087	9600524		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE		25,00
23087	9600525	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE	115,87	
23087	9600525		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE		115,87
23087	9600526	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	41,87	
23087	9600526		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		41,87
23107	9605747	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 23136 DO MÊS 03/2023	120,00	
23107	9605747		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 23136 DO MÊS 03/2023		120,00
23107	9605748	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23143 DO MÊS 03/2023	99,50	
23107	9605748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23143 DO MÊS 03/2023		99,50
23107	9605749	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23143 DO MÊS 03/2023	0,33	
23107	9605749		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23143 DO MÊS 03/2023		0,33
23112	9607186	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	12,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607186		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		12,00
23112	9607308	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 29372	2.436,00	
23112	9607308		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 29372		2.436,00
23112	9607341	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3858	1.511,60	
23112	9607341		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3858		1.511,60
23112	9607381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48743	197,28	
23112	9607381		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48743		197,28
23112	9607388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48739	2.785,53	
23112	9607388		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48739		2.785,53
23112	9607402	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2571 [ EZ4 CONSULTORIA LTDA	112,70	
23112	9607402		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2571 [ EZ4 CONSULTORIA LTDA		112,70
23112	9607403	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 330 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	9.088,28	
23112	9607403		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 330 [ L2D TELEMEDICINA LTDA		9.088,28
23112	9607408	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2571 [ EZ4 CONSULTORIA LTDA	349,37	
23112	9607408		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2571 [ EZ4 CONSULTORIA LTDA		349,37
23112	9607409	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 330 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	2.931,70	
23112	9607409		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 330 [ L2D TELEMEDICINA LTDA		2.931,70
23112	9607421	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 488 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.300,01	
23112	9607421		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 488 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.300,01
23112	9607441	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 488 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	419,36	
23112	9607441		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 488 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		419,36
23112	9607450	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 48743 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	197,28	
23112	9607450	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 53884 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	331,50	
23112	9607450	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 48739 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	2.785,53	
23112	9607450		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2788 C/C N? 33		3.314,31
23112	9607597	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO NF - PW	260,52	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607597	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 107630 PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 107630		260,52
23112	9607598	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 3173018	4.629,10	
23112	9607598			PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 3173018		4.629,10
23112	9607635	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 44720 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERV	1.120,00	
23112	9607635			PAGAMENTO N.F 44720 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERV		1.120,00
23112	9607636	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 44692 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERV	271,75	
23112	9607636			PAGAMENTO N.F 44692 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERV		271,75
23112	9607637	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 2469 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
23112	9607637			PAGAMENTO N.F 2469 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
23112	9607638	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 488 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SA	26.237,92	
23112	9607638			PAGAMENTO N.F 488 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SA		26.237,92
23112	9607639	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 2571 - EZ4 CONSULTORIA LTDA	7.051,27	
23112	9607639			PAGAMENTO N.F 2571 - EZ4 CONSULTORIA LTDA		7.051,27
23112	9607640	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 22017 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE	3.000,00	
23112	9607640			PAGAMENTO N.F 22017 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE		3.000,00
23112	9607641	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 3048192 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	325,86	
23112	9607641			PAGAMENTO N.F 3048192 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE		325,86
23112	9607642	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 9431 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRES	600,00	
23112	9607642			PAGAMENTO N.F 9431 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRES		600,00
23112	9607643	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 330 - L2D TELEMEDICINA LTDA	183.426,82	
23112	9607643			PAGAMENTO N.F 330 - L2D TELEMEDICINA LTDA		183.426,82
23112	9607675	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	232.126,55	
23112	9607675		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		232.126,55
<b>Total do dia:</b>					<b>502.323,00</b>	<b>502.323,00</b>

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607185	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	60,00	
23112	9607185		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		60,00
23112	9607273	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3.058	856,52	
23112	9607273		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3.058		856,52
23112	9607290	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234058	2.895,75	
23112	9607290		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234058		2.895,75
23112	9607334	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223251	2.885,08	
23112	9607334		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223251		2.885,08
23112	9607363	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54185	2.770,00	
23112	9607363		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54185		2.770,00
23112	9607364	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 232096	497,70	
23112	9607364		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 232096		497,70
23112	9607693	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	60,00	
23112	9607693		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		60,00
<b>Total do dia:</b>					<b>10.025,05</b>	<b>10.025,05</b>

TRINDADE,		23 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22721	9619486	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLDISTRIBUICAO LTDA EPP 60215 - CONTA INCORRETA	1.280,00	1.280,00
22721	9619488	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLDISTRIBUICAO LTDA EPP 61725 - CONTA INCORRETA	1.847,50	1.847,50
22721	9619489	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLDISTRIBUICAO LTDA EPP 61748 - CONTA INCORRETA	1.684,00	1.684,00
22721	9642307	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1007 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	11.892,85	11.892,85
22721	9643199	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EZ4 CONSULTORIA LTDA 2571	7.513,34	7.513,34
22721	9643923	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA 218184675 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	339,34	339,34
22721	9643926	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA 28969515691 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	15.583,36	15.583,36
22721	9643928	3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA 0396112100 - TELEFONICA BRASIL S.A INTERNET	2.013,86	2.013,86
23112	9607223	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13050	252,00	
23112	9607223		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13050		252,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607224	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6886	830,50	
23112	9607224		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6886		830,50
23112	9607240	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234180	2.862,94	
23112	9607240	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234180	666,90	
23112	9607240		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234180		3.529,84
23112	9607241	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992125	871,50	
23112	9607241	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992125	56,25	
23112	9607241	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992125	161,50	
23112	9607241		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992125		1.089,25
23112	9607291	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13047	365,65	
23112	9607291		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13047		365,65
23112	9607292	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223929	200,06	
23112	9607292	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223929	2.343,30	
23112	9607292		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223929		2.543,36
23112	9607293	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6885	1.701,32	
23112	9607293		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6885		1.701,32
23112	9607309	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 61748	1.684,00	
23112	9607309		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 61748		1.684,00
23112	9607310	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3280	2.691,00	
23112	9607310		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3280		2.691,00
23112	9607335	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 61725	1.093,50	
23112	9607335	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 61725	754,00	
23112	9607335		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 61725		1.847,50
23112	9607365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48789	222,70	
23112	9607365		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48789		222,70
23112	9607366	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	647,79	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MUNICIPAIS		3211398295		
23112	9607366		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 3211398295		647,79
23112	9607369	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 3211401672	217,55	
23112	9607369		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 3211401672		217,55
23112	9607375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48764	305,48	
23112	9607375		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48764		305,48
23112	9607376	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 4381	169,66	
23112	9607376		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 4381		169,66
23112	9607393	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 3211433814	47,19	
23112	9607393		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 3211433814		47,19
23112	9607414	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1007 [ MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	553,02	
23112	9607414		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1007 [ MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		553,02
23112	9607415	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1007 [ MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	178,39	
23112	9607415		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1007 [ MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		178,39
23112	9607416	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29108 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	107,35	
23112	9607416		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29108 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		107,35
23112	9607446	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29108 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	332,79	
23112	9607446		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29108 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		332,79
23112	9607599	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 3211401672	217,55	
23112	9607599		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 3211401672		217,55
23112	9607600	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 3211398295	647,79	
23112	9607600		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 3211398295		647,79
23112	9607601	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 3211433814	47,19	
23112	9607601		1.1.1.02.02.001 - BANCO	PAGAMENTO NF - SECRETARIA		47,19

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 3211433814		
23112	9607602	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 02.23	2.013,86	
23112	9607602		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 02.23		2.013,86
23112	9607603	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 28969515691	15.583,36	
23112	9607603		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 28969515691		15.583,36
23112	9607604	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 218184675	339,34	
23112	9607604		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 218184675		339,34
23112	9607605	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2015	1.520,00	
23112	9607605		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2015		1.520,00
23112	9607606	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60215	1.280,00	
23112	9607606		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60215		1.280,00
23112	9607644	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 1007 - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉD	11.161,44	
23112	9607644		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 1007 - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉD		11.161,44
23112	9607645	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 3758 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQ	210,00	
23112	9607645		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 3758 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQ		210,00
23112	9607646	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 3761 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQ	1.112,50	
23112	9607646		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 3761 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQ		1.112,50
23112	9607647	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 3760 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQ	502,20	
23112	9607647		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 3760 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQ		502,20
23112	9607648	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 29108 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST	6.716,44	
23112	9607648		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 29108 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST		6.716,44
23112	9607649	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		PAGAMENTO N.F 4381 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	169,66	
23112	9607649		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 4381 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		169,66
23112	9607650	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 48764 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	305,48	
23112	9607650		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGTO NF 48764 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L		305,48
23112	9607651	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 230514 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	780,00	
23112	9607651		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGTO NF 230514 CIENTIFICA		780,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	MEDICA HOSPITALAR LTDA		
23112	9607652	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 14833 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	602,56	
23112	9607652		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGTO NF 14833 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		602,56
23112	9607653	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4529 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.008,00	
23112	9607653		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGTO NF 4529 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		1.008,00
23112	9607654	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 48789 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	222,70	
23112	9607654		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGTO NF 48789 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L		222,70
23112	9607655	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 15663 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	320,00	
23112	9607655		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGTO NF 15663 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS		320,00
23112	9607656	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 55075 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	570,40	
23112	9607656		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGTO NF 55075 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP		570,40
23112	9607657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 230513 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	618,00	
23112	9607657		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGTO NF 230513 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		618,00
23112	9607667	1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	217,55	
23112	9607667		1.1.1.02.04.100 - APLICACAO C.E.F C/C 5030-9	RESGATE DE APLICACAO		217,55
23112	9607669	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2,01	
23112	9607669		1.1.1.02.04.100 - APLICACAO C.E.F C/C 5030-9	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2,01
23112	9607692	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	45.035,94	
23112	9607692		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		45.035,94
23112	9607724	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.610,24	
23112	9607724		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.610,24
23112	9607725	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	529.305,40	
23112	9607725		1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		529.305,40
23112	9607727	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,02	
23112	9607727		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,02



PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607728	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	995,98	
23112	9607728		1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		995,98
23112	9607730	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.725,62	
23112	9607730		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.725,62
23112	9607731	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	567.232,10	
23112	9607731		1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		567.232,10
23112	9607741	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9	50.347,34	
23112	9607741		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	APLICACAO AUTOM 32200-9		50.347,34
<b>Total do dia:</b>					<b>1.303.894,26</b>	<b>1.303.894,26</b>

TRINDADE,		24 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22721	9623456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65818 - CONTA INCORRETA	320,00	320,00
22721	9633506	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 3503025 - TOTVS S.A	250,27	250,27
23107	9605750	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23196 DO MÊS 03/2023	48,88	
23107	9605750		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23196 DO MÊS 03/2023		48,88
23107	9605751	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 23196 DO MÊS 03/2023	8,32	
23107	9605751		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 23196 DO MÊS 03/2023		8,32
23112	9607184	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	45,00	
23112	9607184		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		45,00
23112	9607242	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65818	320,00	
23112	9607242		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65818		320,00
23112	9607256	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45037	362,60	
23112	9607256		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45037		362,60
23112	9607336	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3908	160,00	
23112	9607336	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3908	38,00	
23112	9607336		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3908		198,00
23112	9607337	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45047	537,00	
23112	9607337		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45047		537,00
23112	9607607	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A	7.749,73	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3503025		
23112	9607607		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3503025		7.749,73
23112	9607691	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	7.794,73	
23112	9607691		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		7.794,73
23112	9607743	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.220.976,05	
23112	9607743		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.220.976,05
23112	9607745	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.896.611,64	
23112	9607745		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.896.611,64
23112	9607747	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.794.095,55	
23112	9607747		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.794.095,55
23112	9607749	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9	74.624,97	
23112	9607749		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	APLICACAO AUTOM 32200-9		74.624,97
23112	9607751	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9	285,12	
23112	9607751		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	APLICACAO AUTOM 32200-9		285,12
23112	9607781	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35.392,64	
23112	9607781		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35.392,64
23112	9607782	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	3.939.214,39	
23112	9607782		1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		3.939.214,39
<b>Total do dia:</b>					<b>8.978.834,89</b>	<b>8.978.834,89</b>

TRINDADE,		26 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23107	9605752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23215 DO MÊS 03/2023	7,10	
23107	9605752		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23215 DO MÊS 03/2023		7,10
23107	9605753	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23216 DO MÊS 03/2023	3,49	
23107	9605753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23216 DO MÊS 03/2023		3,49
23107	9605754	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23217 DO MÊS 03/2023	38,93	
23107	9605754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23217 DO MÊS 03/2023		38,93
23107	9605755	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 23218 DO MÊS 03/2023	14,62	
23107	9605755		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 23218 DO MÊS 03/2023		14,62
23107	9605756	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 23220 DO MÊS 03/2023	57,93	
23107	9605756		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 23220 DO MÊS 03/2023		57,93

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					<b>Total do dia:</b>	<b>122,07</b>	<b>122,07</b>
TRINDADE,		27 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22721	9623457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65842 - CONTA INCORRETA	1.003,00	1.003,00	
22721	9647688	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	COMPLEMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	0,01	0,01	
22721	9647702	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	RECLASS DE LCTO - APLICACAO FINANCEIRA - CONTA INCORRETA	45.488,13	45.488,13	
22721	9718308	1.2.1.02.01.002 - SUCESSAO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO P R O C E S S O 0 0 1 0 1 1 2 - 48.2023.5.18.0017 - DANIELA GOMES DE FARIA PACHECO - PROCESSO JUDICIAL	4.513,89	4.513,89	
23107	9605757	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	3,32		
23107	9605757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023		3,32	
23107	9605758	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	12,25		
23107	9605758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023		12,25	
23107	9605759	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	1,44		
23107	9605759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023		1,44	
23107	9605760	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	10,71		
23107	9605760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023		10,71	
23107	9605761	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	18,83		
23107	9605761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023		18,83	
23107	9605762	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	25,57		
23107	9605762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023		25,57	
23107	9605763	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	11,56		
23107	9605763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023		11,56	
23107	9605764	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	11,98		
23107	9605764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023		11,98	
23107	9605765	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	25,64		
23107	9605765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023		25,64	
23107	9605766	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	2,23		
23107	9605766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023		2,23	
23107	9605767	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	17,92		
23107	9605767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023		17,92	
23107	9605768	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	9,11		
23107	9605768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023		9,11	
23107	9605769	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	6,60		
23107	9605769		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS		6,60	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		27 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	03/2023		
23107	9605770	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	5,79	
23107	9605770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023		5,79
23107	9605771	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	2,63	
23107	9605771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023		2,63
23107	9605772	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	1,97	
23107	9605772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023		1,97
23107	9605773	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	5,23	
23107	9605773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023		5,23
23107	9605774	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	3,57	
23107	9605774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023		3,57
23107	9605775	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	52,81	
23107	9605775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023		52,81
23107	9605776	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	19,51	
23107	9605776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023		19,51
23107	9605777	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	39,64	
23107	9605777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023		39,64
23107	9605778	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	5,69	
23107	9605778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023		5,69
23107	9605779	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	21,56	
23107	9605779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023		21,56
23107	9605780	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	87,55	
23107	9605780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023		87,55
23107	9605781	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	10,39	
23107	9605781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023		10,39
23107	9605782	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	25,94	
23107	9605782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023		25,94
23107	9605783	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	5,42	
23107	9605783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023		5,42
23107	9605784	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	10,85	
23107	9605784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023		10,85
23107	9605785	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	20,67	
23107	9605785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023		20,67
23107	9605786	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023	25,50	
23107	9605786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23228 DO MÊS 03/2023		25,50
23107	9605787	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 23229 DO MÊS 03/2023	45,00	
23107	9605787		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 23229 DO MÊS 03/2023		45,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		27 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23107	9605788	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 23229 DO MÊS 03/2023	15,23	
23107	9605788		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 23229 DO MÊS 03/2023		15,23
23107	9605789	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 23229 DO MÊS 03/2023	92,00	
23107	9605789		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 23229 DO MÊS 03/2023		92,00
23107	9605790	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23229 DO MÊS 03/2023	68,66	
23107	9605790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23229 DO MÊS 03/2023		68,66
23107	9605791	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 23229 DO MÊS 03/2023	0,74	
23107	9605791		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 23229 DO MÊS 03/2023		0,74
23112	9607183	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	69,00	
23112	9607183		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		69,00
23112	9607225	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65842	8,00	
23112	9607225	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65842	995,00	
23112	9607225		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65842		1.003,00
23112	9607608	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 0010112-48.2023	4.513,89	
23112	9607608		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 0010112-48.2023		4.513,89
23112	9607666	1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	69,00	
23112	9607666		1.1.1.02.04.100 - APLICACAO C.E.F C/C 5030-9	RESGATE DE APLICACAO		69,00
23112	9607668	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,65	
23112	9607668		1.1.1.02.04.100 - APLICACAO C.E.F C/C 5030-9	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,65
23112	9607690	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	26.756,71	
23112	9607690		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		26.756,71
23112	9607699	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE		APLICACAO FINANCEIRA	45.488,12	
23112	9607699		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	APLICACAO FINANCEIRA		45.488,12
23112	9607792	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		APLICACAO AUTOM 32200-9	22.242,82	
23112	9607792		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	APLICACAO AUTOM 32200-9		22.242,82
<b>Total do dia:</b>					<b>151.871,73</b>	<b>151.871,73</b>

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		28 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607182	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	12,00	
23112	9607182		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCÁRIA		12,00
23112	9607377	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 52572	3.287,50	
23112	9607377		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 52572		3.287,50
23112	9607394	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 52566	723,31	
23112	9607394		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 52566		723,31
23112	9607451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3206 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	399,20	
23112	9607451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 792 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	1.533,20	
23112	9607451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3205 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	556,00	
23112	9607451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 6716 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	487,90	
23112	9607451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 231050 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	156,00	
23112	9607451	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 52572 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	3.287,50	
23112	9607451	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 52566 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	723,31	
23112	9607451		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2804 C/C N? 33		7.143,11
23112	9607658	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 5210 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTD	1.748,11	
23112	9607658		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 5210 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTD		1.748,11
23112	9607689	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	8.903,22	
23112	9607689		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		8.903,22
23112	9607733	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.968,54	
23112	9607733		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.968,54
23112	9607734	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	975.794,74	
23112	9607734		1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		975.794,74
23112	9607736	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.742,25	
23112	9607736		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.742,25
23112	9607737	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	2.873.684,75	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		28 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607737		1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		2.873.684,75
23112	9607739	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,35	
23112	9607739		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,35
23112	9607740	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	1.103,35	
23112	9607740		1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		1.103,35
<b>Total do dia:</b>					<b>3.884.114,23</b>	<b>3.884.114,23</b>

TRINDADE,		29 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607181	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00	
23112	9607181		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
23112	9607330	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023543	116,00	
23112	9607330		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023543		116,00
23112	9607688	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	9,00	
23112	9607688		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		9,00
23112	9607753	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.076.283,71	
23112	9607753		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.076.283,71
23112	9607755	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.773.217,72	
23112	9607755		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.773.217,72
23112	9607757	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9	1,32	
23112	9607757		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	APLICACAO AUTOM 32200-9		1,32
23112	9607758	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.080,60	
23112	9607758		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.080,60
<b>Total do dia:</b>					<b>3.850.717,35</b>	<b>3.850.717,35</b>

TRINDADE,		30 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22721	9614239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA	3.080,00	3.080,00
22721	9614274	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA INCORRETA	3.587,50	3.587,50
22721	9614277	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA INCORRETA	1.016,44	1.016,44

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22721	9614281	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA INCORRETA	1.912,40	1.912,40
22721	9619490	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A C O M P R A / S E R V . D E ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 62115 - CONTA INCORRETA	2.707,00	2.707,00
22721	9619495	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60567 - CONTA INCORRETA	6.475,00	6.475,00
22721	9619496	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A C O M P R A / S E R V . D E ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 62126 - CONTA INCORRETA	432,00	432,00
22721	9619497	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60568 - CONTA INCORRETA	2.408,70	2.408,70
22721	9619498	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60563 - CONTA INCORRETA	13.698,00	13.698,00
22721	9619499	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60603 - CONTA INCORRETA	1.978,00	1.978,00
22721	9619500	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60564 - CONTA INCORRETA	25.200,00	25.200,00
22721	9622615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CONTA INCORRETA	10.680,41	10.680,41
22721	9622616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CONTA INCORRETA	15.956,89	15.956,89
22721	9622617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CONTA INCORRETA	2.544,00	2.544,00
22721	9628232	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - CONTA INCORRETA	133,36	133,36
22721	9643939	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A C O M P R A / S E R V . D E M S DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 163 - CONTA INCORRETA	465,00	465,00
22721	9643943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F 142 - MSDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CONTA INCORRETA	465,00	465,00
23112	9607208	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERD	24.878,10	
23112	9607208		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERD		24.878,10
23112	9607221	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56577	287,00	
23112	9607221		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56577		287,00
23112	9607271	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234831	35,00	
23112	9607271	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234831	37,20	
23112	9607271		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234831		72,20
23112	9607272	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 163	465,00	
23112	9607272		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		465,00



PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				163		
23112	9607289	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6928	55,00	
23112	9607289		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6928		55,00
23112	9607331	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62126	432,00	
23112	9607331		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62126		432,00
23112	9607332	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62115	425,00	
23112	9607332	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62115	2.282,00	
23112	9607332		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62115		2.707,00
23112	9607333	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6927	61,83	
23112	9607333	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6927	307,59	
23112	9607333		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6927		369,42
23112	9607367	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11434836	15.003,00	
23112	9607367		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11434836		15.003,00
23112	9607370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		CONTA DE FUNCIONARIO DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48830	3.359,84	
23112	9607370		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CONTA DE FUNCIONARIO DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48830		3.359,84
23112	9607389	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11433665	4.277,40	
23112	9607389		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11433665		4.277,40
23112	9607404	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49443 [ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	46,70	
23112	9607404		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49443 [ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		46,70
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 231436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.579,20	
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 231437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.070,99	
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 15047 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.384,48	
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 990234 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	3.805,00	
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 990309 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	1.164,46	
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 990299 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	206,30	
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 990274 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	90,00	
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 6727 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.711,05	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 6728 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	457,92	
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 6734 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	144,00	
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 6750 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.800,00	
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 44795 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	396,96	
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 220990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3.221,05	
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 220993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.828,69	
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 65393 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	10.680,41	
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 161378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.080,00	
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 220988 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	7.527,30	
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 220992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	912,00	
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 220989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	103,61	
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 220991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	689,85	
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 220987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3.475,78	
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1691396 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	1.912,40	
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1691472 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	3.587,50	
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1691455 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	1.016,44	
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3208 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	359,40	
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME	957,70	
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 7025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	133,36	
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 48830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	3.359,84	
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 7011 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.040,14	
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 5545 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.466,15	
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 113 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.600,00	
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 65386 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	2.544,00	
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 65394 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	15.956,89	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 231432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.232,00	
23112	9607452		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2810 C/C N? 33		95.494,87
23112	9607609	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ALAERCIO	2.311,84	
23112	9607609		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ALAERCIO		2.311,84
23112	9607610	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ANAPAULA	2.300,27	
23112	9607610		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ANAPAULA		2.300,27
23112	9607611	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS CLEBIA S	2.737,55	
23112	9607611		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS CLEBIA S		2.737,55
23112	9607612	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ELIAS CE	5.286,31	
23112	9607612		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ELIAS CE		5.286,31
23112	9607613	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JOAO PA	2.981,67	
23112	9607613		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JOAO PA		2.981,67
23112	9607614	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JOSE AUG	4.608,49	
23112	9607614		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JOSE AUG		4.608,49
23112	9607615	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LARRISA	2.330,27	
23112	9607615		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LARRISA		2.330,27
23112	9607616	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS MARIA AP	2.321,70	
23112	9607616		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS MARIA AP		2.321,70
23112	9607617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35592	1.058,40	
23112	9607617		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35592		1.058,40
23112	9607618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60568	2.408,70	
23112	9607618		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60568		2.408,70
23112	9607619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60603	1.978,00	
23112	9607619		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60603		1.978,00
23112	9607620	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 38881153	2.973,12	
23112	9607620		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 38881153		2.973,12
23112	9607621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60564	25.200,00	
23112	9607621		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60564		25.200,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
23112	9607622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60563	13.698,00	
23112	9607622		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60563		13.698,00
23112	9607623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60567	6.475,00	
23112	9607623		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60567		6.475,00
23112	9607624	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35583	3.376,50	
23112	9607624		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35583		3.376,50
23112	9607625	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35565	2.596,60	
23112	9607625		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35565		2.596,60
23112	9607626	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11433665	4.277,40	
23112	9607626		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11433665		4.277,40
23112	9607627	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11434836	15.003,00	
23112	9607627		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11434836		15.003,00
23112	9607659	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 1870 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTE	5.250,00	
23112	9607659		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 1870 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTE		5.250,00
23112	9607660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 3794 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQ	192,00	
23112	9607660		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 3794 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQ		192,00
23112	9607661	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		PAGAMENTO N.F 142 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	465,00	
23112	9607661		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 142 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT		465,00
23112	9607687	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	205.324,69	
23112	9607687		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		205.324,69
<b>Total do dia:</b>					<b>555.341,74</b>	<b>555.341,74</b>

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22721	9457278	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 03/2023	476.616,67	476.616,67
22721	9457279	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 03/2023	10,28	10,28
22721	9457280	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 03/2023	27.503,85	27.503,85

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22721	9457281	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 03/2023	24.497,50	24.497,50
22721	9457282	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	3.815,81	3.815,81
22721	9457283	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 03/2023	8.181,42	8.181,42
22721	9457284	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 03/2023	2.727,15	2.727,15
22721	9457285	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2023	36.467,16	36.467,16
22721	9457566	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2023	4.096,61	4.096,61
22721	9457567	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 03/2023	47.303,56	47.303,56
22721	9457568	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 03/2023	15.767,87	15.767,87
22721	9457569	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2023	1.234,26	1.234,26
22721	9457576	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 03/2023	723,70	723,70
22721	9457862	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 03/2023	5.978,37	5.978,37
22721	9457863	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2023	36.564,03	36.564,03
22721	9457864	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2023	7.019,73	7.019,73
22721	9457865	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2023	386,16	386,16
22721	9457866	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. SALARIO 03/2023	13.132,32	13.132,32
22721	9457867	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 03/2023	10.185,34	10.185,34
22721	9458984	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2023	27.456,08	27.456,08
22721	9458985	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 03/2023	1.004,00	1.004,00
22721	9458986	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 03/2023	1.004,00	1.004,00
22721	9458987	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 03/2023	57.746,37	57.746,37
22721	9458988	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 03/2023	33.689,35	33.689,35
22721	9458989	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 03/2023	6,46	6,46
22721	9458990	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2023	38,27	38,27
22721	9458991	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 03/2023	52.515,26	52.515,26
22721	9458992	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2023	38,27	38,27
22721	9458993	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 03/2023	2.942,79	2.942,79
22721	9458994	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 03/2023	34,78	34,78
22721	9458995	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.07.004 -	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL	1.262,00	1.262,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	(VALOR) 03/2023		
22721	9458996	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 03/2023	3.100,57	3.100,57
22721	9458997	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2023	1.007,14	1.007,14
22721	9458998	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2023	9.901,40	9.901,40
22721	9458999	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 03/2023	4.694,02	4.694,02
22721	9459000	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 03/2023	5.862,15	5.862,15
22721	9459001	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 03/2023	7.515,83	7.515,83
22721	9459002	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 03/2023	60.166,92	60.166,92
22721	9459003	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG EMPRESA 03/2023	151.798,70	151.798,70
22721	9459004	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG TERCEIROS 03/2023	41.925,47	41.925,47
22721	9612547	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE NO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR	0,02	0,02
22721	9612548	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE NO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	0,03	0,03
22721	9613207	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE NO ESTOQUE DE PRODUTOS QUIMICOS	0,01	0,01
22721	9613209	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE NO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,01	0,01
22721	9613210	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	0,01
22721	9613222	1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	ESTORNO DE LCTO - DEPRECIACÃO MES DEPRECIACAO DEBEM PATRIMONIAL - LCTO INDEVIDO	43.532,00	43.532,00
22721	9613307	1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO	3.2.1.40.15.017 - DEPRECIAÇÕES	ESTORNO DE LCTO - DEPRECIACÃO MES DEPRECIACAO DEBEM PATRIMONIAL - LCTO INDEVIDO	1.709,02	1.709,02
22721	9613309	1.9.1.02.03.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.2.1.40.15.017 - DEPRECIAÇÕES	ESTORNO DE LCTO - DEPRECIACÃO MES DEPRECIACAO DEBEM PATRIMONIAL - LCTO INDEVIDO	3.979,90	3.979,90
22721	9613311	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	3.2.1.40.15.017 - DEPRECIAÇÕES	ESTORNO DE LCTO - DEPRECIACÃO MES DEPRECIACAO DEBEM PATRIMONIAL - LCTO INDEVIDO	3.618,13	3.618,13
22721	9624245	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 111 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS FEV/2023	129.885,02	129.885,02
22721	9624246	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	330.000,00	330.000,00
22721	9630252	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 NF 298 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	66.198,08	66.198,08
22721	9630430	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 009/2021	800.000,00	800.000,00
22721	9632113	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2022	4.186,00	4.186,00
22721	9632115	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 77056 - COPYSYSTEMSCOPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	2.495,22	2.495,22
22721	9632116	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2021	7.500,00	7.500,00
22721	9632121	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023	5.282,80	5.282,80

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22721	96321223	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO 020/2019	7.637,67	7.637,67
22721	96321233	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 29108 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	545,42	545,42
22721	96321243	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	6.611,16	6.611,16
22721	96321303	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND. EIRELI	1.748,11	1.748,11
22721	96321313	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	18.736,55	18.736,55
22721	96321502	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 2469 NOXTEC SERVIVOS LTDA	3.496,88	3.496,88
22721	96334982	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 330 - L2DTELEMEDICINA LTDA	4.553,20	4.553,20
22721	96334993	3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2DTELEMEDICINA LTDA	200.000,00	200.000,00
22721	96335033	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	3.000,00	3.000,00
22721	96335073	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	8.000,00	8.000,00
22721	96339833	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	61.466,79	61.466,79
22721	96339853	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	55.000,00	55.000,00
22721	96339903	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	424.555,82	424.555,82
22721	96339913	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	15.000,00	15.000,00
22721	96339953	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALELO S.A 38881153	2.973,12	2.973,12
22721	96339963	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	24.500,00	24.500,00
22721	96339973	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	17.760,00	17.760,00
22721	96339993	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7.000,00	7.000,00
22721	96340003	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00	2.800,00
22721	96340013	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	22.173,00	22.173,00
22721	96344813	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 51 - AATR -ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E RESGATE LTDA	43.973,16	43.973,16
22721	96344823	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	37.636,50	37.636,50

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22721	9634484	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	120,00	120,00
22721	9634486	3.2.1.40.13.001 - MANUTENCAO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	900,00	900,00
22721	9634492	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	608,00	608,00
22721	9634961	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	871,20	871,20
22721	9634962	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA	2.053,00	2.053,00
22721	9634984	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	11.450,00	11.450,00
22721	9634988	3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	250,00	250,00
22721	9634989	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	9.300,00	9.300,00
22721	9634993	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI NF 9431	600,00	600,00
22721	9637205	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.985,39	2.985,39
22721	9637756	3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA	100.000,00	100.000,00
22721	9638375	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	110.000,00	110.000,00
22721	9638376	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	28.000,00	28.000,00
22721	9645301	1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	COMPLEMENTO REF. APLICACAO AUTOM 32200-9	0,01	0,01
22721	9647701	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	RECLASS DE LCTO - IRRF RESGATE APLICACAO - CONTA INCORRETA	661,27	661,27
22721	9648470	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	32.195,23	32.195,23
22721	9655206	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICACAO	12.734,01	12.734,01
22721	9661213	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VLR ARREDONDAMENTO REF. AOFGTS S/FOLHA - FEV/2023	0,09	0,09
22721	9671618	3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	2.1.1.02.13.005 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	FOLHA - MES 03/2023	22.550,28	22.550,28
22721	9673435	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS MES 03/2023	22,33	22,33
22721	9673436	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISAO DE INSS S/FERIAS MES 03/2023	185,05	185,05
22721	9673437	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE PIS S/FERIAS MES 03/2023	4,69	4,69
22721	9673438	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023	74.438,03	74.438,03
22721	9673442	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO MES 03/2023	4.711,82	4.711,82
22721	9676045	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO MES 03/2023	15.801,65	15.801,65
22721	9676196	3.2.1.20.03.003 - PIS S/	2.1.1.02.13.002 - 13	PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO	589,59	589,59



PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA	SALARIO E ENCARGOS	MES 03/2023		
22721	9676197	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13 SALARIO NO MES 03/2023	58.960,76	58.960,76
22721	9691869	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.000,00	40.000,00
22721	9693261	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.186,00	4.186,00
22721	9693272	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DECONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.100,00	1.100,00
22721	9695880	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	68.000,00	68.000,00
22721	9702154	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES/GO - MARÇO/2023	2.621.407,20	2.621.407,20
22721	9702158	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 -SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES/GO - MARÇO/2023	1.537.995,36	1.537.995,36
22721	9702161	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - REPASSE MENSAL CUSTEIO REF 08 LEITOS DE CUIDADOS INTESIVOS - SES - GO - MARÇO/2023	228.931,55	228.931,55
22721	9702163	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADODA SAUDE - SES/GO - APORTE REFERENTE SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS- 3ªTA - MARÇO/2023	12.149,35	12.149,35
22721	9702165	3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 037/2019 MARÇO/2023 - GLOSAREF A ENEL - ENERGIA ELETRICA - FEVEREIRO/2023 - DESPACHO 63/2023 SES/GAAL - (PROCESSO201700010019675)	28.771,76	28.771,76
22721	9702166	3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 037/2019 MARÇO/2023 - GLOSA REF. FOPAG FEVEREIRO/2023 - DESPACHO 2066/2023 SES/COFP - SEI(PROCESSO202100010024770)	12.904,86	12.904,86
22721	9712484	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.1.02.03.009 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPTO HOSPITALAR - P/ MAQUINAS E EQUIPTOS	3.304.886,21	3.304.886,21
22721	9712487	1.9.1.02.03.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.9.1.02.03.010 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPTOS DE INFORMATICOA - P/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.407,93	5.407,93
22721	9712488	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.1.02.03.010 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPTOS DE INFORMATICOA - P/ MAQUINAS E EQUIPTOS	2.620,39	2.620,39
22721	9712489	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.1.02.03.011 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPTOS DE TELEFONIA - P/ MAQUINAS E EQUIPTOS	7.580,00	7.580,00
22721	9712491	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.1.02.03.013 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPTOS DE REFRIGERAÇÃO - P/ MAQUINAS E EQUIPTOS	19.851,97	19.851,97
22721	9712492	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE MOVEIS E UTENSILIOS - P/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	115.112,52	115.112,52
22721	9712496	2.9.1.02.03.010 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPTO HOSPITALAR - P/ MAQUINAS E EQUIPTOS	3.304.886,21	3.304.886,21
22721	9712499	2.9.1.02.03.011 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA - P/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.407,93	5.407,93
22721	9712500	2.9.1.02.03.011 - EQUIPAMENTOS DE	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA - P/	2.620,39	2.620,39

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INFORMÁTICA	EQUIPAMENTOS	MAQUINAS E EQUIPTOS		
22721	9712501	2.9.1.02.03.012 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPTOS DE TELEFONIA - P/ MAQUINAS E EQUIPTOS	7.580,00	7.580,00
22721	9712502	2.9.1.02.03.014 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPTOS DE REFRIGERAÇÃO - P/ MAQUINAS E EQUIPTOS	19.851,97	19.851,97
22721	9712503	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE MOVEIS E UTENSILIOS - P/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	115.112,52	115.112,52
23064	9597262	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial	47.511,90	
23064	9597262	3.2.1.40.15.017 - DEPRECIACÕES		DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial	5.327,15	
23064	9597262		1.9.1.02.03.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial		3.979,90
23064	9597262		1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO	DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial		1.709,02
23064	9597262		1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial		43.532,00
23064	9597262		1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial		3.618,13
23107	9605792	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 23336 DO MÊS 03/2023	8,80	
23107	9605792		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 23336 DO MÊS 03/2023		8,80
23107	9605793	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23336 DO MÊS 03/2023	7,81	
23107	9605793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23336 DO MÊS 03/2023		7,81
23107	9605794	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 23336 DO MÊS 03/2023	6,94	
23107	9605794		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 23336 DO MÊS 03/2023		6,94
23112	9607180	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	27,00	
23112	9607180		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		27,00
23112	9607222	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3915	490,00	
23112	9607222		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3915		490,00
23112	9607362	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992765	348,00	
23112	9607362		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992765		348,00
23112	9607665	1.1.1.02.04.100 - APLICACAO C.E.F C/C 5030-9		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	3,47	
23112	9607665		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		3,47
23112	9607670	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICACÃO	118,26	
23112	9607670		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	IOF RESGATE APLICACÃO		118,26
23112	9607671	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	514,90	
23112	9607671		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		514,90
23112	9607686	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C		RESGATE DE APLICACAO	27,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		130066669 - TRINDADE				
23112	9607686		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		27,00
23112	9607694	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICACAO	99,68	
23112	9607694		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	IRRF RESGATE APLICACAO		99,68
23112	9607695	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACAO	280,56	
23112	9607695		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		280,56
23112	9607696	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACAO	221,46	
23112	9607696		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		221,46
23112	9607697	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACAO	244,10	
23112	9607697		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		244,10
23112	9607698	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE		RENDIMENTOS DE APLICACAO	32.195,21	
23112	9607698		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		32.195,21
23112	9607701	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICACAO	661,27	
23112	9607701		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	IRRF RESGATE APLICACAO		661,27
23112	9607703	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE		RENDIMENTOS DE APLICACAO	28.398,41	
23112	9607703		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		28.398,41
23112	9607704	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACAO	6.947,13	
23112	9607704		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6.947,13
23112	9607742	1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICACAO	76,76	
23112	9607742		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		76,76
23112	9607744	1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.861,46	
23112	9607744		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.861,46

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607746	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.891,52	
23112	9607746		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.891,52
23112	9607748	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.735,22	
23112	9607748		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.735,22
23112	9607750	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	113,77	
23112	9607750		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		113,77
23112	9607752	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,43	
23112	9607752		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,43
23112	9607754	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	843,69	
23112	9607754		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		843,69
23112	9607756	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	720,54	
23112	9607756		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		720,54
23112	9607759	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,45	
23112	9607759		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,45
23112	9607761	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39.449,76	
23112	9607761		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39.449,76
23112	9607763	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.050,09	
23112	9607763		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.050,09
23112	9607765	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.701,23	
23112	9607765		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.701,23
23112	9607767	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28.761,29	
23112	9607767		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28.761,29
23112	9607768	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	216,54	
23112	9607768		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		216,54
23112	9607772	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	216,43	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23112	9607772	13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		216,43
23112	9607773	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	227,72	
23112	9607773		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		227,72
23112	9607780	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.163,26	
23112	9607780		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.163,26
23112	9607789	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48.092,21	
23112	9607789		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48.092,21
23112	9607793	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,43	
23112	9607793		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,43
23125	9611354	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22.219,24	
23125	9611354		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		22.219,24
23125	9611356	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8.235,61	
23125	9611356		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8.235,61
23125	9611357	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	133.418,78	
23125	9611357		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		133.418,78
23125	9611358	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	56,60	
23125	9611358		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		56,60
23125	9611360	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.185,31	
23125	9611360		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4.185,31
23125	9611362	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23125	9611362		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23125	9611364	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,35	
23125	9611364		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,35
23125	9611365	1.1.5.02.02.001 -		EMPRÉSTIMOS DO(S)	62,99	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23125	9611365	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		62,99
23125	9611366	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	870,48	
23125	9611368	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		870,48
23125	9611368	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	
23125	9611371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46
23125	9611371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	153.907,97	
23125	9611377	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		153.907,97
23125	9611377	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	350,43	
23125	9611379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		350,43
23125	9611380	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	380,40	
23125	9611380	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		380,40
23125	9611389	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,83	
23125	9611389	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,83
23125	9611391	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	80,20	
23125	9611391	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		80,20
23125	9611391	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,65	
23125	9611392	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,65
23125	9611392	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,23	
23125	9611392	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,23
23125	9611393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,72	
23125	9611393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,72
23125	9611395	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,04	
23125	9611395	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,04
23125	9611398	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,07	
23125	9611398	3.2.1.30.01.001 -	3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		4,07

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611399	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,90	
23125	9611399		1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,90
23125	9611400	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,01	
23125	9611400		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,01
23125	9611401	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,70	
23125	9611401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,70
23125	9611402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,42	
23125	9611402		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,42
23125	9611403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,49	
23125	9611403		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,49
23125	9611404	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,92	
23125	9611404		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,92
23125	9611407	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,30	
23125	9611407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,30
23125	9611408	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,31	
23125	9611408		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,31
23125	9611409	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,08	
23125	9611409		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,08
23125	9611410	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,66	
23125	9611410		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,66
23125	9611411	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,43	
23125	9611411		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,43
23125	9611412	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,10	
23125	9611412		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,10
23125	9611413	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,31	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611413		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,31
23125	9611414	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,24	
23125	9611414		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		34,24
23125	9611416	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,00	
23125	9611416		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,00
23125	9611418	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	502,48	
23125	9611418		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		502,48
23125	9611419	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,35	
23125	9611419		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,35
23125	9611420	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	73,37	
23125	9611420		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		73,37
23125	9611421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	64,66	
23125	9611421		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		64,66
23125	9611422	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,80	
23125	9611422		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,80
23125	9611425	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,69	
23125	9611425		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,69
23125	9611426	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42	
23125	9611426		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,42
23125	9611427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,14	
23125	9611427		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,14
23125	9611428	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.055,45	
23125	9611428		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4.055,45
23125	9611429	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,77	
23125	9611429		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		23,77



PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611430	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,80	
23125	9611430		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,80
23125	9611431	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7.861,18	
23125	9611431		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7.861,18
23125	9611433	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,62	
23125	9611433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,62
23125	9611434	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	71,19	
23125	9611434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		71,19
23125	9611435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,87	
23125	9611435		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,87
23125	9611436	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	109,71	
23125	9611436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		109,71
23125	9611439	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	419,40	
23125	9611439		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		419,40
23125	9611440	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	102,41	
23125	9611440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		102,41
23125	9611441	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,58	
23125	9611441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,58
23125	9611442	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,96	
23125	9611442		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,96
23125	9611443	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
23125	9611443		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
23125	9611444	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	44,38	
23125	9611444		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		44,38
23125	9611445	1.1.5.02.02.001 -		EMPRÉSTIMOS DO(S)	3.510,78	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611445		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3.510,78
23125	9611446	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,29	
23125	9611446		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,29
23125	9611447	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,67	
23125	9611447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,67
23125	9611448	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,29	
23125	9611448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,29
23125	9611449	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,82	
23125	9611449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,82
23125	9611450	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,41	
23125	9611450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,41
23125	9611451	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
23125	9611451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
23125	9611452	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,68	
23125	9611452		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		41,68
23125	9611453	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,27	
23125	9611453		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,27
23125	9611454	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,71	
23125	9611454		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,71
23125	9611455	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,21	
23125	9611455		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,21
23125	9611456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	70,33	
23125	9611456		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		70,33
23125	9611458	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,78	
23125	9611458		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,78

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611459	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.648,90	
23125	9611459		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5.648,90
23125	9611460	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,32	
23125	9611460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,32
23125	9611461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,48	
23125	9611461		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,48
23125	9611462	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,11	
23125	9611462		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,11
23125	9611463	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	809,70	
23125	9611463		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		809,70
23125	9611464	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,45	
23125	9611464		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,45
23125	9611465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	57,65	
23125	9611465		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		57,65
23125	9611466	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	264,44	
23125	9611466		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		264,44
23125	9611467	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,04	
23125	9611467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		37,04
23125	9611468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,78	
23125	9611468		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,78
23125	9611469	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,06	
23125	9611469		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,06
23125	9611470	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,97	
23125	9611470		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,97
23125	9611471	1.1.5.02.02.001 -		EMPRÉSTIMOS DO(S)	816,56	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611471		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		816,56
23125	9611472	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,12	
23125	9611472		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,12
23125	9611473		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,85	
23125	9611473		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,85
23125	9611474	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28.993,12	
23125	9611474		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		28.993,12
23125	9611475	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	116,77	
23125	9611475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		116,77
23125	9611476		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,83	
23125	9611476		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,83
23125	9611477	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,54	
23125	9611477		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,54
23125	9611478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
23125	9611478		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
23125	9611479		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,23	
23125	9611479		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		34,23
23125	9611480	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,36	
23125	9611480		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		36,36
23125	9611481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
23125	9611481		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
23125	9611483	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,78	
23125	9611483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,78
23125	9611485	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,14	
23125	9611485		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		29,14

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611486	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,53	
23125	9611486		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,53
23125	9611487	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,78	
23125	9611487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,78
23125	9611488	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,72	
23125	9611488		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,72
23125	9611489	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,31	
23125	9611489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,31
23125	9611490	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,50	
23125	9611490		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		32,50
23125	9611491	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,42	
23125	9611491		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,42
23125	9611492	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16.069,59	
23125	9611492		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16.069,59
23125	9611493	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	468,98	
23125	9611493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		468,98
23125	9611494	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,52	
23125	9611494		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,52
23125	9611495	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	208,63	
23125	9611495		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		208,63
23125	9611496	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,77	
23125	9611496		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,77
23125	9611497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,60	
23125	9611497		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,60
23125	9611498	1.1.5.02.02.001 -		EMPRÉSTIMOS DO(S)	1.842,24	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23125	9611498	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.842,24
23125	9611499	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,53	
23125	9611499		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,53
23125	9611500	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	116,25	
23125	9611500		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		116,25
23125	9611501	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11.128,50	
23125	9611501		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11.128,50
23125	9611502	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	73,57	
23125	9611502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		73,57
23125	9611503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	58,00	
23125	9611503		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		58,00
23125	9611504	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,37	
23125	9611504		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,37
23125	9611505	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.701,88	
23125	9611505		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.701,88
23125	9611506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	84,87	
23125	9611506		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		84,87
23125	9611507	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,86	
23125	9611507		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,86
23125	9611508	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,62	
23125	9611508		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,62
23125	9611509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	143,81	
23125	9611509		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		143,81
23125	9611510	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,29	
23125	9611510		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		5,29

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611511	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,82	
23125	9611511		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,82
23125	9611512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,30	
23125	9611512		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		59,30
23125	9611513	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,05	
23125	9611513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,05
23125	9611514	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6.008,73	
23125	9611514		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6.008,73
23125	9611515	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,79	
23125	9611515		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,79
23125	9611516	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,22	
23125	9611516		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,22
23125	9611517	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.270,16	
23125	9611517		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3.270,16
23125	9611520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,79	
23125	9611520		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,79
23125	9611521	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,65	
23125	9611521		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,65
23125	9611522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,78	
23125	9611522		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,78
23125	9611523	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,04	
23125	9611523		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,04
23125	9611524	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.186,95	
23125	9611524		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4.186,95
23125	9611525	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	36,02	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611525		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		36,02
23125	9611527	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,22	
23125	9611527		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,22
23125	9611528	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,17	
23125	9611528		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,17
23125	9611529	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	477,58	
23125	9611529		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		477,58
23125	9611530	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,02	
23125	9611530		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,02
23125	9611531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,82	
23125	9611531		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,82
23125	9611533	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,45	
23125	9611533		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,45
23125	9611534	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23125	9611534		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23125	9611535	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	81,14	
23125	9611535		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		81,14
23125	9611536	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,38	
23125	9611536		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,38
23125	9611537	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.359,77	
23125	9611537		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.359,77
23125	9611538	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,35	
23125	9611538		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,35
23125	9611539	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,26	
23125	9611539		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		31,26



PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611540	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	58,88	
23125	9611540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		58,88
23125	9611541	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,74	
23125	9611541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,74
23125	9611542	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,60	
23125	9611542		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,60
23125	9611543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	45,29	
23125	9611543		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		45,29
23125	9611545	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,79	
23125	9611545		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,79
23125	9611546	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.715,71	
23125	9611546		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5.715,71
23125	9611547	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,16	
23125	9611547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		40,16
23125	9611549	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,67	
23125	9611549		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,67
23125	9611550	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,49	
23125	9611550		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,49
23125	9611551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,71	
23125	9611551		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,71
23125	9611552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,99	
23125	9611552		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,99
23125	9611553	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,97	
23125	9611553		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,97
23125	9611555	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	20,71	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611555		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,71
23125	9611556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,33	
23125	9611556		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,33
23125	9611557	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7.189,84	
23125	9611557		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7.189,84
23125	9611558	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,51	
23125	9611558		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,51
23125	9611560	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,15	
23125	9611560		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,15
23125	9611562	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,75	
23125	9611562		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,75
23125	9611563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,37	
23125	9611563		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,37
23125	9611565	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,69	
23125	9611565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,69
23125	9611566	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,23	
23125	9611566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,23
23125	9611567	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,18	
23125	9611567		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,18
23125	9611569	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,61	
23125	9611569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,61
23125	9611570	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	73,77	
23125	9611570		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		73,77
23125	9611571	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,37	
23125	9611571		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		9,37

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611572	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,62	
23125	9611572		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,62
23125	9611574	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,30	
23125	9611574		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,30
23125	9611575	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,95	
23125	9611575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,95
23125	9611576	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
23125	9611576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
23125	9611577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	291,17	
23125	9611577		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		291,17
23125	9611578	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,41	
23125	9611578		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		27,41
23125	9611579	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,83	
23125	9611579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,83
23125	9611580	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	
23125	9611580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
23125	9611582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,76	
23125	9611582		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,76
23125	9611583	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,44	
23125	9611583		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		54,44
23125	9611584	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,12	
23125	9611584		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,12
23125	9611586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,08	
23125	9611586		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,08
23125	9611587	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,89	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611587		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,89
23125	9611588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
23125	9611588		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
23125	9611589	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23125	9611589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23125	9611590	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.721,67	
23125	9611590		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3.721,67
23125	9611591	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,22	
23125	9611591		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		38,22
23125	9611592	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	46,08	
23125	9611592		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		46,08
23125	9611593	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,23	
23125	9611593		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		35,23
23125	9611594	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	72,70	
23125	9611594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		72,70
23125	9611595	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9.227,94	
23125	9611595		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9.227,94
23125	9611596	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	103,93	
23125	9611596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		103,93
23125	9611597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,53	
23125	9611597		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,53
23125	9611598	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,30	
23125	9611598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,30
23125	9611599	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,75	
23125	9611599		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,75

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611600	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,82	
23125	9611600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,82
23125	9611601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	51,85	
23125	9611601		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		51,85
23125	9611602	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,96	
23125	9611602		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,96
23125	9611603	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.225,68	
23125	9611603		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.225,68
23125	9611604	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,02	
23125	9611604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,02
23125	9611605	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.018,00	
23125	9611605		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4.018,00
23125	9611606	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,31	
23125	9611606		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,31
23125	9611607	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6.429,09	
23125	9611607		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6.429,09
23125	9611608	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,81	
23125	9611608		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,81
23125	9611609	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.351,12	
23125	9611609		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4.351,12
23125	9611610	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,46	
23125	9611610		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,46
23125	9611611	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,60	
23125	9611611		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,60
23125	9611612	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	4,48	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611612		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,48
23125	9611613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,63	
23125	9611613		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,63
23125	9611614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,57	
23125	9611614		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,57
23125	9611615	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,46	
23125	9611615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		35,46
23125	9611616	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,25	
23125	9611616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,25
23125	9611617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,87	
23125	9611617		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,87
23125	9611618	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,47	
23125	9611618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		52,47
23125	9611619	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.562,89	
23125	9611619		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.562,89
23125	9611620	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,18	
23125	9611620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		38,18
23125	9611621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,00	
23125	9611621		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		25,00
23125	9611622	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,18	
23125	9611622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		37,18
23125	9611624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,91	
23125	9611624		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,91
23125	9611625	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,64	
23125	9611625		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,64

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611626	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,15	
23125	9611626		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,15
23125	9611627	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,64	
23125	9611627		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,64
23125	9611628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
23125	9611628		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
23125	9611629	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,72	
23125	9611629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,72
23125	9611630	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	200,14	
23125	9611630		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		200,14
23125	9611631	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,07	
23125	9611631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,07
23125	9611632	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,24	
23125	9611632		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,24
23125	9611633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,59	
23125	9611633		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,59
23125	9611634	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,49	
23125	9611634		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,49
23125	9611635	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,22	
23125	9611635		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		38,22
23125	9611636	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.081,33	
23125	9611636		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.081,33
23125	9611637	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	62,78	
23125	9611637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		62,78
23125	9611638	1.1.5.02.02.001 -		EMPRÉSTIMOS DO(S)	1.050,98	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23125	9611638	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.050,98
23125	9611639	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,45	
23125	9611639		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,45
23125	9611640	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16.328,03	
23125	9611640		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16.328,03
23125	9611642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,34	
23125	9611642		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,34
23125	9611643	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7.006,70	
23125	9611643		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7.006,70
23125	9611644	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,67	
23125	9611644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		27,67
23125	9611645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
23125	9611645		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
23125	9611646	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,61	
23125	9611646		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,61
23125	9611647	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	49,41	
23125	9611647		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		49,41
23125	9611650	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,95	
23125	9611650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,95
23125	9611651	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
23125	9611651		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
23125	9611652	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,57	
23125	9611652		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,57
23125	9611653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,70	
23125	9611653		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,70



PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611654	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,79	
23125	9611654		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		30,79
23125	9611655	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.648,31	
23125	9611655		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5.648,31
23125	9611656	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	91,83	
23125	9611656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		91,83
23125	9611657	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,56	
23125	9611657		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,56
23125	9611658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,53	
23125	9611658		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,53
23125	9611659	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,02	
23125	9611659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		25,02
23125	9611660	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	125,91	
23125	9611660		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		125,91
23125	9611661	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,02	
23125	9611661		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,02
23125	9611662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,83	
23125	9611662		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,83
23125	9611663	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,80	
23125	9611663		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		22,80
23125	9611664	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.960,00	
23125	9611664		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.960,00
23125	9611665	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,83	
23125	9611665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,83
23125	9611667	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	5,70	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611667		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,70
23125	9611668	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,30	
23125	9611668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,30
23125	9611669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
23125	9611669		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
23125	9611670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,70	
23125	9611670		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,70
23125	9611672	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,94	
23125	9611672		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		32,94
23125	9611673	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,64	
23125	9611673		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		37,64
23125	9611674	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,64	
23125	9611674		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,64
23125	9611676	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,06	
23125	9611676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,06
23125	9611677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,36	
23125	9611677		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,36
23125	9611678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,07	
23125	9611678		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,07
23125	9611679	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,89	
23125	9611679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,89
23125	9611680	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,71	
23125	9611680		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,71
23125	9611681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,04	
23125	9611681		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		37,04

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611682	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	118,70	
23125	9611682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		118,70
23125	9611683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,98	
23125	9611683		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,98
23125	9611684	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,20	
23125	9611684		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,20
23125	9611685	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,82	
23125	9611685		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,82
23125	9611686	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,99	
23125	9611686		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,99
23125	9611687	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23125	9611687		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23125	9611688	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,34	
23125	9611688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,34
23125	9611689	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,64	
23125	9611689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,64
23125	9611690	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	39,84	
23125	9611690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		39,84
23125	9611692	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,11	
23125	9611692		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,11
23125	9611694	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,19	
23125	9611694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,19
23125	9611695	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,58	
23125	9611695		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,58
23125	9611696	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,85	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611696		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,85
23125	9611698	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,49	
23125	9611698		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,49
23125	9611699	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,08	
23125	9611699		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,08
23125	9611700	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,51	
23125	9611700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,51
23125	9611701	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,56	
23125	9611701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		41,56
23125	9611702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,97	
23125	9611702		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		31,97
23125	9611703	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,20	
23125	9611703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		29,20
23125	9611704	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,89	
23125	9611704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,89
23125	9611706	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,70	
23125	9611706		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,70
23125	9611707	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,44	
23125	9611707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,44
23125	9611708	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,87	
23125	9611708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,87
23125	9611709	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,24	
23125	9611709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		28,24
23125	9611710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	91,83	
23125	9611710		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		91,83

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	96117123.2.1.30.01.002 -	MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,47	
23125	9611712		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		52,47
23125	96117133.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,88	
23125	9611713		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,88
23125	96117143.2.1.30.01.002 -	MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,84	
23125	9611714		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,84
23125	96117153.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,64	
23125	9611715		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,64
23125	96117161.1.5.02.01.002 -	MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,62	
23125	9611716		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,62
23125	96117171.1.5.02.01.002 -	MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	84,87	
23125	9611717		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		84,87
23125	96117181.1.5.02.01.001 -	MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,48	
23125	9611718		3.2.1.30.01.001 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,48
23125	96117203.2.1.30.01.002 -	MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,89	
23125	9611720		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,89
23125	96117211.1.5.02.01.002 -	MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	161,72	
23125	9611721		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		161,72
23125	96117223.2.1.30.01.002 -	MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,26	
23125	9611722		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		31,26
23125	96117231.1.5.02.01.002 -	MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	141,50	
23125	9611723		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		141,50
23125	96117241.1.5.02.01.002 -	MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,16	
23125	9611724		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,16
23125	96117251.1.5.02.01.002 -			DEVOLUÇÕES DO(S)	55,47	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		55,47
23125	9611727	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,80	
23125	9611727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,80
23125	9611728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,27	
23125	9611728		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,27
23125	9611729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,93	
23125	9611729		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,93
23125	9611730	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	46,40	
23125	9611730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		46,40
23125	9611731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,36	
23125	9611731		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		28,36
23125	9611732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,05	
23125	9611732		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,05
23125	9611734	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	45,29	
23125	9611734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		45,29
23125	9611735	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,11	
23125	9611735		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,11
23125	9611737	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,68	
23125	9611737		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		41,68
23125	9611738	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,13	
23125	9611738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,13
23125	9611739	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
23125	9611739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
23125	9611740	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,99	
23125	9611740		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		24,99

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,99	
23125	9611741		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		29,99
23125	9611743	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,32	
23125	9611743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,32
23125	9611745	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,77	
23125	9611745		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,77
23125	9611746	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,96	
23125	9611746		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,96
23125	9611747	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,77	
23125	9611747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,77
23125	9611748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,89	
23125	9611748		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,89
23125	9611749	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	58,91	
23125	9611749		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		58,91
23125	9611750	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,31	
23125	9611750		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		19,31
23125	9611751	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,77	
23125	9611751		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,77
23125	9611752	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,89	
23125	9611752		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,89
23125	9611753	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	324,53	
23125	9611753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		324,53
23125	9611754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,45	
23125	9611754		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,45
23125	9611755	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	102,41	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611755		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		102,41
23125	9611756	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,36	
23125	9611756		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		28,36
23125	9611757	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,75	
23125	9611757		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,75
23125	9611758	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,81	
23125	9611758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,81
23125	9611759	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	70,33	
23125	9611759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		70,33
23125	9611760	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,49	
23125	9611760		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,49
23125	9611761	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
23125	9611761		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
23125	9611762	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,64	
23125	9611762		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,64
23125	9611763	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,90	
23125	9611763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,90
23125	9611765	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23125	9611765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23125	9611766	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,80	
23125	9611766		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		22,80
23125	9611767	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,85	
23125	9611767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,85
23125	9611768	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,02	
23125	9611768		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,02



PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611769	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,02	
23125	9611769		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,02
23125	9611770	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,79	
23125	9611770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,79
23125	9611771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,67	
23125	9611771		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,67
23125	9611772	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,46	
23125	9611772		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,46
23125	9611773	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,97	
23125	9611773		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,97
23125	9611775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,51	
23125	9611775		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,51
23125	9611776	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,80	
23125	9611776		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,80
23125	9611777	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,66	
23125	9611777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,66
23125	9611778	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	48,07	
23125	9611778		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		48,07
23125	9611779	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,79	
23125	9611779		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,79
23125	9611780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,86	
23125	9611780		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,86
23125	9611782	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,99	
23125	9611782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,99
23125	9611783	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1,16	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611783		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,16
23125	9611785	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	33,54	
23125	9611785		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		33,54
23125	9611786	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,17	
23125	9611786		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,17
23125	9611788	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,27	
23125	9611788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,27
23125	9611789	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
23125	9611789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
23125	9611790	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,99	
23125	9611790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,99
23125	9611791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	58,88	
23125	9611791		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		58,88
23125	9611792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	62,78	
23125	9611792		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		62,78
23125	9611793	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,98	
23125	9611793		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,98
23125	9611794	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,37	
23125	9611794		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		35,37
23125	9611795	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,58	
23125	9611795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,58
23125	9611796	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,99	
23125	9611796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,99
23125	9611797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,97	
23125	9611797		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		11,97

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611798	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,35	
23125	9611798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		29,35
23125	9611799	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	64,66	
23125	9611799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		64,66
23125	9611801	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,83	
23125	9611801		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,83
23125	9611802	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,67	
23125	9611802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		19,67
23125	9611803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,68	
23125	9611803		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,68
23125	9611804	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,38	
23125	9611804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,38
23125	9611805	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,00	
23125	9611805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,00
23125	9611806	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,85	
23125	9611806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,85
23125	9611808	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,73	
23125	9611808		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,73
23125	9611809	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,22	
23125	9611809		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,22
23125	9611810	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,73	
23125	9611810		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,73
23125	9611811	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,24	
23125	9611811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,24
23125	9611812	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	3,86	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,86
23125	9611813	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,47	
23125	9611813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,47
23125	9611815	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,43	
23125	9611815		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,43
23125	9611816	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	89,61	
23125	9611816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		89,61
23125	9611817	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,48	
23125	9611817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		32,48
23125	9611818	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	51,85	
23125	9611818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		51,85
23125	9611819	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,56	
23125	9611819		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,56
23125	9611820	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,45	
23125	9611820		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,45
23125	9611821	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,91	
23125	9611821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,91
23125	9611822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,30	
23125	9611822		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,30
23125	9611823	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	80,35	
23125	9611823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		80,35
23125	9611824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	411,11	
23125	9611824		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		411,11
23125	9611825	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,58	
23125	9611825		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,58

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611826	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,27	
23125	9611826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		22,27
23125	9611827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,71	
23125	9611827		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,71
23125	9611828	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,99	
23125	9611828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,99
23125	9611829	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,99	
23125	9611829		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,99
23125	9611831	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	50,14	
23125	9611831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		50,14
23125	9611832	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	86,13	
23125	9611832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		86,13
23125	9611833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,08	
23125	9611833		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,08
23125	9611834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	97,15	
23125	9611834		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		97,15
23125	9611835	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	71,35	
23125	9611835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		71,35
23125	9611836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,78	
23125	9611836		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,78
23125	9611837	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,53	
23125	9611837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,53
23125	9611838	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,12	
23125	9611838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,12
23125	9611839	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,83	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611839		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,83
23125	9611840	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,30	
23125	9611840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,30
23125	9611841	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,42	
23125	9611841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,42
23125	9611842	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	101,14	
23125	9611842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		101,14
23125	9611843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	112,51	
23125	9611843		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		112,51
23125	9611844	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,68	
23125	9611844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		34,68
23125	9611845	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,66	
23125	9611845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,66
23125	9611846	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,43	
23125	9611846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,43
23125	9611847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,97	
23125	9611847		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,97
23125	9611848	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,20	
23125	9611848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,20
23125	9611849	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,81	
23125	9611849		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,81
23125	9611850	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,58	
23125	9611850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,58
23125	9611852	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,22	
23125	9611852		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		38,22

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611853	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,45	
23125	9611853		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,45
23125	9611854	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,05	
23125	9611854		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,05
23125	9611855	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,87	
23125	9611855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,87
23125	9611856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,71	
23125	9611856		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,71
23125	9611857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,13	
23125	9611857		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		30,13
23125	9611858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,64	
23125	9611858		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,64
23125	9611860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,73	
23125	9611860		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,73
23125	9611861	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
23125	9611861		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25
23125	9611862	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,66	
23125	9611862		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,66
23125	9611863	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,80	
23125	9611863		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,80
23125	9611864	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,66	
23125	9611864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,66
23125	9611866	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,41	
23125	9611866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,41
23125	9611868	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,08	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611868		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23125	9611869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,18	
23125	9611869		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,18
23125	9611870	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	56,06	
23125	9611870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		56,06
23125	9611872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	72,70	
23125	9611872		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		72,70
23125	9611873	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,25	
23125	9611873		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,25
23125	9611874	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,46	
23125	9611874		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,46
23125	9611875	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,60	
23125	9611875		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,60
23125	9611876	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,57	
23125	9611876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,57
23125	9611877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,09	
23125	9611877		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,09
23125	9611878	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,29	
23125	9611878		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,29
23125	9611879	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	97,30	
23125	9611879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		97,30
23125	9611880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,14	
23125	9611880		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,14
23125	9611881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,01	
23125	9611881		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		25,01



PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611882	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,29	
23125	9611882		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,29
23125	9611883	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,55	
23125	9611883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,55
23125	9611884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	109,71	
23125	9611884		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		109,71
23125	9611885	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	110,50	
23125	9611885		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		110,50
23125	9611888	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,54	
23125	9611888		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,54
23125	9611889	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,48	
23125	9611889		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,48
23125	9611890	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,14	
23125	9611890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,14
23125	9611891	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,12	
23125	9611891		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,12
23125	9611892	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,26	
23125	9611892		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,26
23125	9611893	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,93	
23125	9611893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,93
23125	9611894	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,78	
23125	9611894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,78
23125	9611895	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	232,78	
23125	9611895		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		232,78
23125	9611896	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	2,21	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611896		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,21
23125	9611897	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,58	
23125	9611897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,58
23125	9611898	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
23125	9611898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
23125	9611899	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	330,55	
23125	9611899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		330,55
23125	9611900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,77	
23125	9611900		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,77
23125	9611901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	73,57	
23125	9611901		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		73,57
23125	9611902	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,29	
23125	9611902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		26,29
23125	9611903	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,96	
23125	9611903		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,96
23125	9611904	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
23125	9611904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
23125	9611905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
23125	9611905		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
23125	9611906	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,74	
23125	9611906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,74
23125	9611907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,89	
23125	9611907		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,89
23125	9611908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,30	
23125	9611908		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,30

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611909	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,02	
23125	9611909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		25,02
23125	9611910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,07	
23125	9611910		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,07
23125	9611911	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
23125	9611911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
23125	9611912	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23125	9611912		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23125	9611913	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,60	
23125	9611913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,60
23125	9611914	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
23125	9611914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
23125	9611915	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,73	
23125	9611915		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,73
23125	9611916	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,15	
23125	9611916		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,15
23125	9611917	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,83	
23125	9611917		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,83
23125	9611919	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,23	
23125	9611919		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		35,23
23125	9611920	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,33	
23125	9611920		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		30,33
23125	9611922	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,67	
23125	9611922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,67
23125	9611923	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	26,87	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611923		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		26,87
23125	9611924	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,90	
23125	9611924		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,90
23125	9611925	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	33,60	
23125	9611925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		33,60
23125	9611927	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,18	
23125	9611927		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,18
23125	9611928	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,06	
23125	9611928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		40,06
23125	9611929	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	143,81	
23125	9611929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		143,81
23125	9611931	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,24	
23125	9611931		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,24
23125	9611933	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	
23125	9611933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
23125	9611935	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,22	
23125	9611935		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,22
23125	9611936	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,39	
23125	9611936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,39
23125	9611937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23125	9611937		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23125	9611938	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,55	
23125	9611938		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,55
23125	9611939	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,59	
23125	9611939		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		14,59

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611940	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,00	
23125	9611940		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,00
23125	9611941	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
23125	9611941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
23125	9611942	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,71	
23125	9611942		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,71
23125	9611943	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,80	
23125	9611943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,80
23125	9611944	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,85	
23125	9611944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,85
23125	9611945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,57	
23125	9611945		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,57
23125	9611946	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,88	
23125	9611946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,88
23125	9611947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,41	
23125	9611947		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		35,41
23125	9611948	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,82	
23125	9611948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,82
23125	9611949	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	48,27	
23125	9611949		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		48,27
23125	9611950	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,28	
23125	9611950		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,28
23125	9611951	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,83	
23125	9611951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		22,83
23125	9611952	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	7,61	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611952		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,61
23125	9611953	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,29	
23125	9611953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,29
23125	9611954	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,55	
23125	9611954		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,55
23125	9611955	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,62	
23125	9611955		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,62
23125	9611956	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,01	
23125	9611956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,01
23125	9611957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,29	
23125	9611957		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,29
23125	9611958	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,05	
23125	9611958		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		25,05
23125	9611959	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,71	
23125	9611959		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,71
23125	9611960	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,59	
23125	9611960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,59
23125	9611961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,69	
23125	9611961		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,69
23125	9611962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
23125	9611962		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
23125	9611963	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,19	
23125	9611963		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,19
23125	9611964	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,39	
23125	9611964		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		14,39

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611965	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,45	
23125	9611965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,45
23125	9611966	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,16	
23125	9611966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,16
23125	9611967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,32	
23125	9611967		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,32
23125	9611968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,55	
23125	9611968		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,55
23125	9611969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	68,25	
23125	9611969		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		68,25
23125	9611970	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	231,22	
23125	9611970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		231,22
23125	9611971	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
23125	9611971		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
23125	9611972	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,11	
23125	9611972		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,11
23125	9611973	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,23	
23125	9611973		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,23
23125	9611974	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,61	
23125	9611974		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,61
23125	9611975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,63	
23125	9611975		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,63
23125	9611977	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	33,12	
23125	9611977		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		33,12
23125	9611978	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,17	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611978		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,17
23125	9611979	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,79	
23125	9611979		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,79
23125	9611980	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,00	
23125	9611980		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,00
23125	9611982	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,82	
23125	9611982		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,82
23125	9611983	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,96	
23125	9611983		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,96
23125	9611984	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,22	
23125	9611984		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,22
23125	9611985	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,62	
23125	9611985		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,62
23125	9611991	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23125	9611991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23125	9611993	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,56	
23125	9611993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		34,56
23125	9611994	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,35	
23125	9611994		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,35
23125	9611995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,10	
23125	9611995		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,10
23125	9611996	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	198,49	
23125	9611996		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		198,49
23125	9611998	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,85	
23125	9611998		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,85



PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9611999	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	70,04	
23125	9611999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		70,04
23125	9612000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,95	
23125	9612000		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,95
23125	9612001	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,87	
23125	9612001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		40,87
23125	9612002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,78	
23125	9612002		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,78
23125	9612003	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,51	
23125	9612003		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,51
23125	9612004	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,57	
23125	9612004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,57
23125	9612005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,61	
23125	9612005		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,61
23125	9612006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,73	
23125	9612006		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,73
23125	9612007	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,75	
23125	9612007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,75
23125	9612008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,26	
23125	9612008		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,26
23125	9612010	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,37	
23125	9612010		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,37
23125	9612012	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,56	
23125	9612012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,56
23125	9612013	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	7,60	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9612013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,60
23125	9612014	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,08	
23125	9612014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,08
23125	9612015	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
23125	9612015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
23125	9612016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,82	
23125	9612016		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,82
23125	9612017	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	48,72	
23125	9612017		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		48,72
23125	9612018	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,15	
23125	9612018		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,15
23125	9612019	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,58	
23125	9612019		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,58
23125	9612020	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,09	
23125	9612020		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,09
23125	9612021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,01	
23125	9612021		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,01
23125	9612023	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,65	
23125	9612023		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,65
23125	9612024	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,34	
23125	9612024		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,34
23125	9612025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,72	
23125	9612025		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,72
23125	9612027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,92	
23125	9612027		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		11,92

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9612028	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,40	
23125	9612028		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,40
23125	9612029	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,25	
23125	9612029		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,25
23125	9612030	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,88	
23125	9612030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,88
23125	9612032	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,96	
23125	9612032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,96
23125	9612033	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,44	
23125	9612033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,44
23125	9612034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,69	
23125	9612034		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,69
23125	9612036	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,62	
23125	9612036		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,62
23125	9612037	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,86	
23125	9612037		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,86
23125	9612038	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,81	
23125	9612038		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,81
23125	9612039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,25	
23125	9612039		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,25
23125	9612040	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,27	
23125	9612040		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,27
23125	9612041	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,57	
23125	9612041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,57
23125	9612042	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	6,30	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9612042		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,30
23125	9612044	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	76,00	
23125	9612044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		76,00
23125	9612045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,00	
23125	9612045		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		38,00
23125	9612046	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,61	
23125	9612046		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,61
23125	9612047	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	103,02	
23125	9612047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		103,02
23125	9612049	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,31	
23125	9612049		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,31
23125	9612050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,95	
23125	9612050		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,95
23125	9612051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	441,92	
23125	9612051		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		441,92
23125	9612052	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,31	
23125	9612052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,31
23125	9612053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	
23125	9612053		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
23125	9612054	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,45	
23125	9612054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,45
23125	9612055	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	484,92	
23125	9612055		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		484,92
23125	9612056	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,23	
23125	9612056		3.2.1.30.01.001 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		10,23

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9612058	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,55	
23125	9612058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,55
23125	9612059	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,78	
23125	9612059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,78
23125	9612060	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	51,96	
23125	9612060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		51,96
23125	9612061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,60	
23125	9612061		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,60
23125	9612062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,16	
23125	9612062		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		40,16
23125	9612063	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,01	
23125	9612063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,01
23125	9612064	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,36	
23125	9612064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,36
23125	9612066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,36	
23125	9612066		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,36
23125	9612067	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,50	
23125	9612067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,50
23125	9612068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,42	
23125	9612068		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,42
23125	9612069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,13	
23125	9612069		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,13
23125	9612070	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,52	
23125	9612070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,52
23125	9612071	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	0,17	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9612071		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,17
23125	9612072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,31	
23125	9612072		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,31
23125	9612073	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,24	
23125	9612073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,24
23125	9612074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,48	
23125	9612074		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,48
23125	9612075	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
23125	9612075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
23125	9612076	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,70	
23125	9612076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,70
23125	9612077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,70	
23125	9612077		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,70
23125	9612078	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,31	
23125	9612078		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,31
23125	9612079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
23125	9612079		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
23125	9612080	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,33	
23125	9612080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,33
23125	9612081	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,91	
23125	9612081		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,91
23125	9612082	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,86	
23125	9612082		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,86
23125	9612083	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,38	
23125	9612083		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		10,38

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9612085	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,97	
23125	9612085		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,97
23125	9612086	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42	
23125	9612086		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,42
23125	9612087	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,98	
23125	9612087		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,98
23125	9612088	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	92,89	
23125	9612088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		92,89
23125	9612089	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,97	
23125	9612089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		19,97
23125	9612090	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,82	
23125	9612090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,82
23125	9612091	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,26	
23125	9612091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,26
23125	9612092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,80	
23125	9612092		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		30,80
23125	9612093	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,34	
23125	9612093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,34
23125	9612094	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,23	
23125	9612094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,23
23125	9612095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,47	
23125	9612095		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,47
23125	9612096	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17.631,77	
23125	9612096		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17.631,77
23125	9612097	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	32,50	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9612097		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		32,50
23125	9612099	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	49,41	
23125	9612099		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		49,41
23125	9612100	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	125,91	
23125	9612100		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		125,91
23125	9612102	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,97	
23125	9612102		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,97
23125	9612103	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,37	
23125	9612103		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,37
23125	9612104	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,24	
23125	9612104		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		34,24
23125	9612105	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	44,38	
23125	9612105		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		44,38
23125	9612107	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,48	
23125	9612107		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,48
23125	9612109	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,39	
23125	9612109		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,39
23125	9612110	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
23125	9612110		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
23125	9612111	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,00	
23125	9612111		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,00
23125	9612112	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
23125	9612112		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
23125	9612113	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,05	
23125	9612113		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,05



PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9612114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,56	
23125	9612114		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,56
23125	9612115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,30	
23125	9612115		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,30
23125	9612116	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,96	
23125	9612116		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,96
23125	9612117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,74	
23125	9612117		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,74
23125	9612118	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
23125	9612118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
23125	9612119	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,34	
23125	9612119		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,34
23125	9612120	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,92	
23125	9612120		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,92
23125	9612121	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,73	
23125	9612121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,73
23125	9612122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,35	
23125	9612122		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,35
23125	9612123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	57,86	
23125	9612123		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		57,86
23125	9612124	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,19	
23125	9612124		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,19
23125	9612125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,10	
23125	9612125		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,10
23125	9612126	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,32	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9612126		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
23125	9612127	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,09	
23125	9612127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,09
23125	9612128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,78	
23125	9612128		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,78
23125	9612129	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,57	
23125	9612129		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,57
23125	9612130	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,23	
23125	9612130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,23
23125	9612131	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23125	9612131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23125	9612132	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,62	
23125	9612132		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,62
23125	9612133	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,24	
23125	9612133		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,24
23125	9612134	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,72	
23125	9612134		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,72
23125	9612135	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,95	
23125	9612135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		59,95
23125	9612136	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
23125	9612136		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
23125	9612137	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,33	
23125	9612137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,33
23125	9612138	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,03	
23125	9612138		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		5,03

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9612139	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,14	
23125	9612139		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,14
23125	9612140	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,11	
23125	9612140		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,11
23125	9612141	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,13	
23125	9612141		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,13
23125	9612142	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,92	
23125	9612142		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,92
23125	9612143	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
23125	9612143		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
23125	9612144	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,25	
23125	9612144		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,25
23125	9612145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,55	
23125	9612145		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,55
23125	9612146	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,12	
23125	9612146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,12
23125	9612147	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,65	
23125	9612147		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,65
23125	9612148	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,78	
23125	9612148		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,78
23125	9612149	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,80	
23125	9612149		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,80
23125	9612150	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,58	
23125	9612150		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,58
23125	9612151	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,42	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9612151		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,42
23125	9612152	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,50	
23125	9612152		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,50
23125	9612153	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,99	
23125	9612153		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,99
23125	9612154	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,74	
23125	9612154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,74
23125	9612155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,15	
23125	9612155		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,15
23125	9612156	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,30	
23125	9612156		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,30
23125	9612157	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,75	
23125	9612157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,75
23125	9612158	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,51	
23125	9612158		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,51
23125	9612159	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,82	
23125	9612159		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,82
23125	9612160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,26	
23125	9612160		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,26
23125	9612161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,49	
23125	9612161		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,49
23125	9612162	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,18	
23125	9612162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,18
23125	9612163	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,59	
23125	9612163		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,59

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9612164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,61	
23125	9612164		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,61
23125	9612165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,04	
23125	9612165		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,04
23125	9612166	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,79	
23125	9612166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,79
23125	9612167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,16	
23125	9612167		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,16
23125	9612168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,23	
23125	9612168		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,23
23125	9612169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,68	
23125	9612169		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,68
23125	9612170	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,61	
23125	9612170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,61
23125	9612171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,78	
23125	9612171		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,78
23125	9612172	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,79	
23125	9612172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,79
23125	9612173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,43	
23125	9612173		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,43
23125	9612174	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,76	
23125	9612174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,76
23125	9612175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,42	
23125	9612175		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,42
23125	9612176	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9612176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
23125	9612177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,22	
23125	9612177		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,22
23125	9612178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,54	
23125	9612178		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,54
23125	9612179	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,03	
23125	9612179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,03
23125	9612180	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,62	
23125	9612180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,62
23125	9612181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,07	
23125	9612181		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,07
23125	9612182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,82	
23125	9612182		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,82
23125	9612183	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,38	
23125	9612183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,38
23125	9612184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,29	
23125	9612184		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,29
23125	9612185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,33	
23125	9612185		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,33
23125	9612186	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,61	
23125	9612186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		25,61
23125	9612187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,81	
23125	9612187		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,81
23125	9612188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,60	
23125	9612188		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		3,60

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23125	9612189	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,74	
23125	9612189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,74
23125	9612190	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,63	
23125	9612190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,63
23125	9612191	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,01	
23125	9612191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,01
23125	9612192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,12	
23125	9612192		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,12
23125	9612193	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,54	
23125	9612193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,54
23125	9612194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,54	
23125	9612194		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,54
23125	9612195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,68	
23125	9612195		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,68
23125	9612196	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,72	
23125	9612196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,72
<b>Total do dia:</b>					<b>16.336.615,12</b>	<b>16.336.615,12</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>112.298.938,42</b>	<b>112.298.938,42</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>112.298.938,42</b>	<b>112.298.938,42</b>

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA  
 SADER:17072541845  
 845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA  
 SADER:17072541845  
 Dados: 2023.05.23 07:49:14 -03'00'

Competência: 03/2023 à 03/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>60.711.906,79 D</b>	<b>99.286.594,19</b>	<b>98.451.182,24</b>	<b>61.547.318,74 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>38.718.611,87 D</b>	<b>95.279.233,13</b>	<b>94.524.983,39</b>	<b>39.472.861,61 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>37.992.113,90 D</b>	<b>90.040.299,83</b>	<b>89.475.275,59</b>	<b>38.557.138,14 D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>37.992.113,90 D</b>	<b>90.040.299,83</b>	<b>89.475.275,59</b>	<b>38.557.138,14 D</b>
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,19 D</b>	<b>49.356.340,06</b>	<b>49.356.339,92</b>	<b>0,33 D</b>
1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	0,00 D	8.954.755,12	8.954.755,12	0,00 D
1.1.1.02.02.003	BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	0,00 D	7.705.713,07	7.705.713,07	0,00 D
1.1.1.02.02.004	BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	0,00 D	645.767,25	645.767,25	0,00 D
1.1.1.02.02.005	BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	0,00 D	286,55	286,55	0,00 D
1.1.1.02.02.007	BANCO XP C/C 589626-0	0,19 D	32.049.818,07	32.049.817,93	0,33 D
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>37.992.113,71 D</b>	<b>40.683.959,77</b>	<b>40.118.935,67</b>	<b>38.557.137,81 D</b>
1.1.1.02.04.001	APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	1.053.069,97 D	3.619.508,09	3.405.931,01	1.266.647,05 D
1.1.1.02.04.002	APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	3.179.172,08 D	77.683,36	112.363,13	3.144.492,31 D
1.1.1.02.04.100	APLICACAO C.E.F C/C 5030-9	378,18 D	3,47	289,21	92,44 D
1.1.1.02.04.101	APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 -	4.347.753,77 D	4.731.178,89	4.550.534,25	4.528.398,41 D
1.1.1.02.04.102	APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA	776.807,88 D	54.406,49	0,00	831.214,37 D
1.1.1.02.04.106	APLICACÃO XP FUNDO 5896260	28.634.931,83 D	32.201.179,47	32.049.818,07	28.786.293,23 D
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>261.469,04 D</b>	<b>4.519.595,40</b>	<b>4.497.317,47</b>	<b>283.746,97 D</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>261.469,04 D</b>	<b>4.519.595,40</b>	<b>4.497.317,47</b>	<b>283.746,97 D</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>193.386,56 D</b>	<b>4.400.483,46</b>	<b>4.372.160,08</b>	<b>221.709,94 D</b>
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	193.386,56 D	4.400.483,46	4.372.160,08	221.709,94 D
Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	193.386,56	4.400.483,46	4.372.160,08	221.709,94
<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>37.631,13 D</b>	<b>56.371,21</b>	<b>62.416,66</b>	<b>31.585,68 D</b>
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	37.631,13 D	56.371,21	62.416,66	31.585,68 D
<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>62.740,73</b>	<b>62.740,73</b>	<b>0,00 D</b>
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	62.740,73	62.740,73	0,00 D
<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>30.451,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.451,35 D</b>
1.1.2.02.10.002	INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	30.451,35 D	0,00	0,00	30.451,35 D
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>465.028,93 D</b>	<b>719.337,90</b>	<b>552.390,33</b>	<b>631.976,50 D</b>
<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>465.028,93 D</b>	<b>719.337,90</b>	<b>552.390,33</b>	<b>631.976,50 D</b>
<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>388.529,69 D</b>	<b>542.960,50</b>	<b>552.246,67</b>	<b>379.243,52 D</b>
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	151.192,05 D	226.872,27	224.299,90	153.764,42 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	160.048,50 D	260.086,67	268.501,54	151.633,63 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	754,39 D	508,91	350,43	912,87 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.687,69 D	4.245,00	4.191,70	10.740,99 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	22.710,43 D	21.494,42	22.451,90	21.752,95 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	2.458,26 D	1.000,00	870,48	2.587,78 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	155,20 D	0,00	0,00	155,20 D
1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPEDICA	206,00 D	95,00	15,90	285,10 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	25.619,45 D	4.319,35	8.235,61	21.703,19 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	11.755,78 D	618,90	384,23	11.990,45 D
1.1.5.02.01.020	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	1.990,00 D	7.648,33	7.648,33	1.990,00 D
1.1.5.02.01.021	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00 D	15.296,65	15.296,65	0,00 D
1.1.5.02.01.023	MOVEIS E UTENSILIOS	125,00 D	775,00	0,00	900,00 D
1.1.5.02.01.026	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	29,94 D	0,00	0,00	29,94 D
1.1.5.02.01.027	ODONTOLOGIA	797,00 D	0,00	0,00	797,00 D
<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>76.499,24 D</b>	<b>176.377,40</b>	<b>143,66</b>	<b>252.732,98 D</b>
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	76.499,24 D	176.377,40	143,66	252.732,98 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>31.228,51 D</b>	<b>227.149,46</b>	<b>222.635,57</b>	<b>35.742,40 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>31.228,51 D</b>	<b>4.513,89</b>	<b>0,00</b>	<b>35.742,40 D</b>
<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>31.228,51 D</b>	<b>4.513,89</b>	<b>0,00</b>	<b>35.742,40 D</b>
<b>1.2.1.02.01</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>31.228,51 D</b>	<b>4.513,89</b>	<b>0,00</b>	<b>35.742,40 D</b>
1.2.1.02.01.002	SUCCESSAO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	31.228,51 D	4.513,89	0,00	35.742,40 D
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>222.635,57</b>	<b>222.635,57</b>	<b>0,00 D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>220.926,55</b>	<b>220.926,55</b>	<b>0,00 D</b>
<b>1.2.3.01.01</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>220.926,55</b>	<b>220.926,55</b>	<b>0,00 D</b>
1.2.3.01.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	220.926,55	220.926,55	0,00 D
<b>1.2.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.709,02</b>	<b>1.709,02</b>	<b>0,00 D</b>
<b>1.2.3.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.709,02</b>	<b>1.709,02</b>	<b>0,00 D</b>



Competência: 03/2023 à 03/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.01.001	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	1.709,02	1.709,02	0,00 D
<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>21.962.066,41 D</b>	<b>3.780.211,60</b>	<b>3.703.563,28</b>	<b>22.038.714,73 D</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>21.962.066,41 D</b>	<b>3.780.211,60</b>	<b>3.703.563,28</b>	<b>22.038.714,73 D</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>21.962.066,41 D</b>	<b>3.780.211,60</b>	<b>3.703.563,28</b>	<b>22.038.714,73 D</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.760,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>0,00 D</b>
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	1.760,00	1.760,00	0,00 D
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>21.962.066,41 D</b>	<b>3.778.451,60</b>	<b>3.701.803,28</b>	<b>22.038.714,73 D</b>
1.9.1.02.03.001	AR CONDICIONADO	184.286,33 D	0,00	0,00	184.286,33 D
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	403.132,04 D	9.387,83	173.726,13	238.793,74 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.638,72 D	3.619.797,32	0,00	3.695.436,04 D
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	754.417,09 D	3.618,13	118.730,65	639.304,57 D
1.9.1.02.03.008	BENFEITORIA EM IMOVEIS	16.827.010,40 D	138.000,00	69.000,00	16.896.010,40 D
1.9.1.02.03.009	EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	3.304.886,21 D	0,00	3.304.886,21	0,00 D
1.9.1.02.03.010	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	380,00 D	7.648,32	8.028,32	0,00 D
1.9.1.02.03.011	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	7.580,00 D	0,00	7.580,00	0,00 D
1.9.1.02.03.012	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	384.883,65 D	0,00	0,00	384.883,65 D
1.9.1.02.03.013	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	19.851,97 D	0,00	19.851,97	0,00 D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>51.903.511,31 C</b>	<b>8.541.799,40</b>	<b>8.950.602,25</b>	<b>52.312.314,16 C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.008.670,64 C</b>	<b>4.911.214,15</b>	<b>5.248.368,68</b>	<b>32.345.825,17 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.008.670,64 C</b>	<b>4.911.214,15</b>	<b>5.248.368,68</b>	<b>32.345.825,17 C</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>32.008.670,64 C</b>	<b>4.911.214,15</b>	<b>5.248.368,68</b>	<b>32.345.825,17 C</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.993.897,44 C</b>	<b>3.438.554,92</b>	<b>3.761.936,78</b>	<b>3.317.279,30 C</b>
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	533.534,76 C	1.108.429,77	1.301.154,03	726.259,02 C
Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	9.518,50	9.518,50	16.762,00	16.762,00
Conta Aux.:792	OPÇÃO DIAGNOSTICOS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	2.795,00	7.217,25	4.422,25
Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.793,20	2.793,20	0,00	0,00
Conta Aux.:1599	GLOBAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	797,65	797,65
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	12.102,60	19.134,10	11.228,47	4.196,97
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	16.470,76	0,00	0,00	16.470,76
Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.711,15	10.227,49	6.516,34	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	85.180,31	95.062,50	153.919,32	144.037,13
Conta Aux.:5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & 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	0,00	0,00	1.981,70	1.981,70
Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.026,57	5.411,05	28.329,38	26.944,90
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12172	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	0,00	115.093,66	115.093,66	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	9.659,70	0,00	1.612,54	11.272,24
Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	6.829,95	12.095,71	6.703,01	1.437,25
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	5.357,60	10.470,57	9.057,56	3.944,59
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.927,60	1.927,60	0,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	25.466,93	24.718,13	9.183,12	9.931,92
Conta Aux.:16298	RTE - ENERGIA EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16770	GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	33.665,95	62.847,25	77.501,46	48.320,16

Competência: 03/2023 à 03/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11.366,10	29.124,38	27.385,92	9.627,64
Conta Aux.:17091	ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	2.649,00	2.969,00	320,00	0,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	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.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	0,00	15.779,48	15.779,48	0,00
Conta Aux.:19630	REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20165	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	7.648,33	7.648,33
Conta Aux.:20234	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21701	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	8.443,05	9.137,25	21.351,04	20.656,84
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.561,43	9.561,79	11.946,30	11.945,94
Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36704	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	5.239,00	5.239,00
Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.197,40	1.197,40	1.930,05	1.930,05
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.230,00	3.230,00	4.366,50	4.366,50
Conta Aux.:41127	DISTRIBUIDORA E PAPELARIA GRAFFITE LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	7.950,00	9.483,20	1.533,20	0,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	17.594,00	17.594,00	1.014,00	1.014,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41984	DROGARIA RAPHAEL E SUELI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:42117	INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	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	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	990,57	4.277,73	4.277,73	990,57
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.854,90	64.614,60	66.335,56	16.575,86
Conta Aux.:45374	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45770	A CENTRO OESTE TUBOS E CONEXOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA	179.000,00	308.885,02	459.885,02	330.000,00
Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	964,35	964,35	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	18.953,41	18.953,41	0,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	9.913,55	9.565,80	5.350,67	5.698,42
Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	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.:55998	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES,	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	2.436,00	2.436,00
Conta Aux.:58327	SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58527	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:59430	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	19.627,30	19.627,30	0,00
Conta Aux.:65528	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.237,00	2.237,00
Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	5.967,00	0,00	0,00	5.967,00
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
Conta Aux.:75712	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	355,71	355,71	592,85	592,85
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	7.149,11	7.149,11	116,00	116,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	19.493,09	22.666,59	3.173,50	0,00
Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 03/2023 à 03/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:88735	DROG. BIG POPULAR PAI ETERNO	100,00	565,00	1.195,00	730,00
Conta Aux.:88995	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95141	ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	269,90	269,90	0,00	0,00
Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107708	SANTORINI MARMORES E GRANITOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107966	MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	1.466,15	1.466,15	0,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109864	GUERBET IMAGEM DO BRASIL 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.:112834	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.200,00	15.800,00	11.590,00	3.990,00
Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00
Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
Conta Aux.:123170	SMARTCOM INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	4.401,13	4.401,13	0,00	0,00
Conta Aux.:127074	BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127714	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	140.348,71	140.348,71	0,00
Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	97,50	97,50
<b>2.1.1.02.01.002</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>823.000,00 C</b>	<b>866.198,08</b>	<b>866.198,08</b>	<b>823.000,00 C</b>
Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	800.000,00	866.198,08	866.198,08	800.000,00
Conta Aux.:47225	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.02.01.004</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>1.637.362,68 C</b>	<b>1.442.893,74</b>	<b>1.573.551,34</b>	<b>1.768.020,28 C</b>
Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:723	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CRF 5	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.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	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.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	4.186,00	8.372,00	4.186,00
Conta Aux.:6237	COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	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.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13866	COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	0,00	5.282,80	5.282,80	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	7.637,67	7.637,67	7.637,67	7.637,67
Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	13.222,32	13.767,74	13.767,74	13.222,32
Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	1.748,11	1.748,11	1.748,11	1.748,11
Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22927	ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	15.239,67	15.239,67	0,00
Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	319.674,16	0,00	0,00	319.674,16
Conta Aux.:44521	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	18.736,55	18.736,55	18.736,55	18.736,55
Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	3.000,00	3.123,97	3.123,97	3.000,00
Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	1.142,63	2.242,63	1.100,00
Conta Aux.:46442	EDE E ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46449	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	55.000,00	116.466,79	116.466,79	55.000,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	440.000,00	440.000,00	424.555,82	424.555,82
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Conta Aux.:46524	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	2.973,12	2.973,12	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	49.000,00	0,00	24.500,00	73.500,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	17.760,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	4.010,81	4.010,81	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Conta Aux.:46599	PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 03/2023 à 03/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	155.211,00	22.173,00	22.173,00	155.211,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	49.074,86	49.074,86	0,00
Conta Aux.:46639	AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E	0,00	43.973,16	43.973,16	0,00
Conta Aux.:47236	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	37.636,50	37.636,50	37.636,50	37.636,50
Conta Aux.:47601	MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	120,00	150,00	150,00	120,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
Conta Aux.:47615	CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47618	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	900,00	0,00	900,00	1.800,00
Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	6.536,00	1.824,00	1.216,00	5.928,00
Conta Aux.:48114	AHGORA SISTEMAS S/A	871,20	945,00	945,00	871,20
Conta Aux.:48115	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	2.053,00	0,00	2.053,00	4.106,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
Conta Aux.:48244	PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	250,00	260,52	260,52	250,00
Conta Aux.:48308	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:63008	LAZARA DE JESUS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.956,17	0,00	5.970,78	14.926,95
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:66346	CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68034	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	4.629,10	4.629,10	0,00
Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83278	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88140	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88942	MLX CONFECOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Conta Aux.:99414	NATANAEL DE FREITAS NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100780	BN & L ENGENHARIA LTDA	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
Conta Aux.:109220	LINDOMAR MARTINS LOREDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109225	BRASIL CENTRAL BALANÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112054	MARCILON TAVARES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	7.345,55	7.345,55	0,00
Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00
Conta Aux.:123391	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Conta Aux.:125476	EZ4 CONSULTORIA LTDA	0,00	7.513,34	7.513,34	0,00
Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
Conta Aux.:133782	MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	11.892,85	11.892,85	0,00
2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	0,00 C	1.628,85	1.628,85	0,00 C
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	619,81	619,81	0,00 C
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	15.922,70	15.922,70	0,00 C
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	2.861,97	2.861,97	0,00 C
<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>591.066,77 C</b>	<b>763.905,60</b>	<b>751.675,87</b>	<b>578.837,04 C</b>
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	584.341,00 C	757.179,83	751.675,87	578.837,04 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	6.725,77 C	6.725,77	0,00	0,00 C
<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>291.391,21 C</b>	<b>317.604,42</b>	<b>330.420,02</b>	<b>304.206,81 C</b>
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	224.457,82 C	251.685,94	261.440,40	234.212,28 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	58.244,16 C	58.244,25	60.167,01	60.166,92 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	7.356,67 C	7.356,67	7.515,83	7.515,83 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.332,56 C	317,56	1.296,78	2.311,78 C
<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>285.350,61 C</b>	<b>247.984,16</b>	<b>226.534,36</b>	<b>263.900,81 C</b>
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	68.948,75 C	36.451,30	38.383,37	70.880,82 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	31.611,37 C	30.714,21	26.741,33	27.638,49 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	18.381,01 C	19.143,70	19.392,01	18.629,32 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	113.666,07 C	108.931,54	89.669,55	94.404,08 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	52.743,41 C	52.743,41	52.348,10	52.348,10 C
<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.171.463,85 C</b>	<b>74.165,05</b>	<b>177.079,15</b>	<b>2.274.377,95 C</b>
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.218.645,74 C	74.165,05	74.465,05	1.218.945,74 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	154.547,37 C	0,00	80.063,82	234.611,19 C

Competência: 03/2023 à 03/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.13.004	SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	7.963,71 C	0,00	0,00	7.963,71 C
2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	790.307,03 C	0,00	22.550,28	812.857,31 C
<b>2.1.1.02.14</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>25.396.733,76 C</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.327.733,76 C</b>
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	25.396.733,76 C	69.000,00	0,00	25.327.733,76 C
<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>57.303,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.303,28 C</b>
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	57.303,28 C	0,00	0,00	57.303,28 C
<b>2.1.1.02.18</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>221.463,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>722,50</b>	<b>222.186,22 C</b>
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	221.463,72 C	0,00	722,50	222.186,22 C
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>32.045,56 C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.045,56 C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>32.045,56 C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.045,56 C</b>
<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>32.045,56 C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.045,56 C</b>
<b>2.2.1.02.05</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>32.045,56 C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.045,56 C</b>
2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	32.045,56 C	5.000,00	0,00	27.045,56 C
<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.099.271,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.271,30 D</b>
<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.099.271,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.271,30 D</b>
<b>2.6.1.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM</b>	<b>2.099.271,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.271,30 D</b>
<b>2.6.1.04.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE</b>	<b>2.099.271,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.271,30 D</b>
2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.099.271,30 D	0,00	0,00	2.099.271,30 D
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>21.962.066,41 C</b>	<b>3.625.585,25</b>	<b>3.702.233,57</b>	<b>22.038.714,73 C</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>21.962.066,41 C</b>	<b>3.625.585,25</b>	<b>3.702.233,57</b>	<b>22.038.714,73 C</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>21.962.066,41 C</b>	<b>3.625.585,25</b>	<b>3.702.233,57</b>	<b>22.038.714,73 C</b>
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>21.962.066,41 C</b>	<b>3.625.585,25</b>	<b>3.702.233,57</b>	<b>22.038.714,73 C</b>
2.9.1.02.03.002	AR CONDICIONADO	184.286,33 C	0,00	0,00	184.286,33 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	403.132,04 C	170.126,23	5.407,93	238.413,74 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.652,32 C	0,00	3.620.177,32	3.695.829,64 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	754.403,49 C	115.112,52	0,00	639.290,97 C
2.9.1.02.03.009	BENFEITORIA EM IMOVEIS	16.827.010,40 C	0,00	69.000,00	16.896.010,40 C
2.9.1.02.03.010	EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	3.304.886,21 C	3.304.886,21	0,00	0,00 C
2.9.1.02.03.011	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	380,00 C	8.028,32	7.648,32	0,00 C
2.9.1.02.03.012	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	7.580,00 C	7.580,00	0,00	0,00 C
2.9.1.02.03.013	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	384.883,65 C	0,00	0,00	384.883,65 C
2.9.1.02.03.014	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	19.851,97 C	19.851,97	0,00	0,00 C
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>8.808.067,41 C</b>	<b>4.470.544,83</b>	<b>4.897.153,93</b>	<b>9.234.676,51 C</b>
<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>8.808.067,41 C</b>	<b>4.470.544,83</b>	<b>4.897.153,93</b>	<b>9.234.676,51 C</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>8.808.067,41 C</b>	<b>4.470.544,83</b>	<b>4.897.153,93</b>	<b>9.234.676,51 C</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>61.699.672,75 C</b>	<b>41.676,62</b>	<b>4.796.592,73</b>	<b>66.454.588,86 C</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>56.807.365,12 C</b>	<b>41.676,62</b>	<b>4.400.483,46</b>	<b>61.166.171,96 C</b>
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	57.370.250,63 C	0,00	4.400.483,46	61.770.734,09 C
3.2.1.01.01.002	(-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	562.885,51 D	41.676,62	0,00	604.562,13 D
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.784.119,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>388.333,02</b>	<b>5.172.452,91 C</b>
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.782.919,79 C	0,00	388.333,02	5.171.252,81 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	1.200,10 C	0,00	0,00	1.200,10 C
<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>108.127,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.776,25</b>	<b>115.903,99 C</b>
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	108.127,74 C	0,00	7.776,25	115.903,99 C
<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>60,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00 C</b>
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>15.138.300,62 D</b>	<b>1.096.672,28</b>	<b>3.210,84</b>	<b>16.231.762,06 D</b>
<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>9.128.168,48 D</b>	<b>650.583,90</b>	<b>83,00</b>	<b>9.778.669,38 D</b>
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	7.607.227,50 D	493.845,60	0,00	8.101.073,10 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	289.400,97 D	391,88	0,00	289.792,85 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.231.540,01 D	156.346,42	83,00	1.387.803,43 D
<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.740.461,09 D</b>	<b>282.537,09</b>	<b>185,05</b>	<b>4.022.813,13 D</b>
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.778.308,17 D	209.525,82	185,05	2.987.648,94 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	853.488,38 D	64.901,16	0,00	918.389,54 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	108.664,54 D	8.110,11	0,00	116.774,65 D
<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>36.637,15 D</b>	<b>7.602,22</b>	<b>2.942,79</b>	<b>41.296,58 D</b>
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	29.134,18 D	4.629,10	2.942,79	30.820,49 D
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	7.502,97 D	2.973,12	0,00	10.476,09 D
<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.233.033,90 D</b>	<b>155.949,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388.982,97 D</b>

Competência: 03/2023 à 03/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.149.920,87 D	74.438,03	0,00	1.224.358,90 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	767.302,06 D	58.960,76	0,00	826.262,82 D
3.2.1.20.07.003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	315.810,97 D	22.550,28	0,00	338.361,25 D
<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>6.210.647,45 D</b>	<b>622.801,59</b>	<b>59.166,66</b>	<b>6.774.282,38 D</b>
<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>4.901.790,11 D</b>	<b>359.954,62</b>	<b>15.628,26</b>	<b>5.246.116,47 D</b>
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.828.350,26 D	135.010,85	3.582,23	1.959.778,88 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	2.453.831,34 D	183.703,56	11.047,09	2.626.487,81 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	240.245,69 D	22.219,25	120,02	262.344,92 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	353.126,38 D	17.766,25	875,09	370.017,54 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	14.498,93 D	870,48	0,00	15.369,41 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	11.737,51 D	384,23	3,83	12.117,91 D
<b>3.2.1.30.03</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS</b>	<b>394.470,60 D</b>	<b>198.386,75</b>	<b>6,40</b>	<b>592.850,95 D</b>
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.145,80 D	0,00	0,00	1.145,80 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	56.158,57 D	12.563,70	6,40	68.715,87 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	175.283,86 D	31.249,89	0,00	206.533,75 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	62,40 D	0,00	0,00	62,40 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	110.000,00 D	153.973,16	0,00	263.973,16 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	28.819,97 D	600,00	0,00	29.419,97 D
<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>67.449,34 D</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.749,34 D</b>
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	27.465,34 D	0,00	0,00	27.465,34 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	39.984,00 D	9.300,00	0,00	49.284,00 D
<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>846.937,40 D</b>	<b>55.160,22</b>	<b>43.532,00</b>	<b>858.565,62 D</b>
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	846.937,40 D	55.160,22	43.532,00	858.565,62 D
<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>31.542.657,27 D</b>	<b>2.709.394,34</b>	<b>38.183,70</b>	<b>34.213.867,91 D</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>391,88</b>	<b>391,88</b>	<b>0,00 D</b>
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	0,00 D	391,88	391,88	0,00 D
<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>131.735,72 D</b>	<b>9.128,85</b>	<b>2.495,22</b>	<b>138.369,35 D</b>
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	111.591,47 D	7.500,00	2.495,22	116.596,25 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	20.144,25 D	1.628,85	0,00	21.773,10 D
<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>25.195.106,63 D</b>	<b>2.119.925,98</b>	<b>24.244,88</b>	<b>27.290.787,73 D</b>
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	318.500,00 D	24.500,00	0,00	343.000,00 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	83.950,00 D	5.250,00	0,00	89.200,00 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	91.006,12 D	0,00	0,00	91.006,12 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.259.542,17 D	229.662,67	10.108,04	1.479.096,80 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	903.141,70 D	69.721,79	250,27	972.613,22 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	156.403,44 D	4.010,81	0,00	160.414,25 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MEDICOS	12.030.969,20 D	878.090,93	0,00	12.909.060,13 D
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.166.400,00 D	0,00	0,00	1.166.400,00 D
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	91.367,01 D	7.000,00	1.531,72	96.835,29 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	370.000,00 D	0,00	0,00	370.000,00 D
3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.836.424,89 D	200.000,00	4.553,20	2.031.871,69 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	12.059,80 D	945,00	0,00	13.004,80 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	45.083,36 D	3.123,97	0,00	48.207,33 D
3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	8.570,00 D	1.216,00	868,28	8.917,72 D
3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.420.550,35 D	100.000,00	6.933,37	1.513.616,98 D
3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.119.890,07 D	121.519,79	0,00	1.241.409,86 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES	297.598,42 D	0,00	0,00	297.598,42 D
3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.983.650,10 D	459.885,02	0,00	4.443.535,12 D
<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.075.917,58 D</b>	<b>439.921,18</b>	<b>1.744,67</b>	<b>5.514.094,09 D</b>
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	4.909.048,55 D	425.455,82	1.744,67	5.332.759,70 D
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	10,40 D	0,00	0,00	10,40 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	166.858,63 D	14.465,36	0,00	181.323,99 D
<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>854.872,48 D</b>	<b>134.809,07</b>	<b>9.307,05</b>	<b>980.374,50 D</b>
3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	894,96 D	169,66	0,00	1.064,62 D
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	110.601,00 D	53.226,84	0,00	163.827,84 D
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	3.510,00 D	260,52	0,00	3.770,52 D

Competência: 03/2023 à 03/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	15,60 D	0,00	0,00	15,60 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	318.961,43 D	49.074,86	0,00	368.036,29 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	98.935,55 D	7.345,55	0,00	106.281,10 D
3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	424,80 D	0,00	0,00	424,80 D
3.2.1.40.15.017	DEPRECIAÇÕES	5.026,56 D	5.327,15	9.307,05	1.046,66 D
3.2.1.40.15.019	MATERIAL DE INFORMÁTICA	25.672,24 D	0,01	0,00	25.672,25 D
3.2.1.40.15.020	ENERGIA ELETRICA	7.553,21 D	619,81	0,00	8.173,02 D
3.2.1.40.15.021	ÁGUA E ESGOTO	241.124,69 D	15.922,70	0,00	257.047,39 D
3.2.1.40.15.022	TELEFONE E INTERNET	40.902,44 D	2.861,97	0,00	43.764,41 D
<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>211.808,17 D</b>	<b>1.676,14</b>	<b>0,00</b>	<b>213.484,31 D</b>
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	1.598,90 D	912,53	0,00	2.511,43 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	3.212,92 D	0,00	0,00	3.212,92 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	206.996,35 D	763,61	0,00	207.759,96 D
<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>41.171,13 D</b>	<b>3.541,24</b>	<b>0,00</b>	<b>44.712,37 D</b>
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	35.523,15 D	3.541,24	0,00	39.064,39 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	3.343,78 C	0,00	0,00	3.343,78 C
3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	304,31 C	0,00	0,00	304,31 C
3.2.1.40.21.005	IOF	9.296,07 D	0,00	0,00	9.296,07 D
<b>3.2.1.40.23</b>	<b>PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>32.045,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,56 D</b>
3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	32.045,56 D	0,00	0,00	32.045,56 D
		<b>328,07</b>	<b>112.298.938,42</b>	<b>112.298.938,42</b>	<b>328,07</b>

Total : 242 Contas

Resultado : 9.260.348,76

ANDRE SILVA  
SADER:1707254184  
5

Assinado de forma digital por  
ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
Dados: 2023.05.23 07:49:45  
-03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado digitalmente por RAFAEL DA  
SILVA OLIVEIRA:07095250600

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

\*CRC: 1SP291763/O-5

CPF: 070.952.506-00

Contador