

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	11.120,00	-11.120,00	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1199	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	11.120,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1199	
	0,00	3.466,00	-14.586,00	PAGAMENTO NF - ENGECCENTER EQUIP SERV IND LTDA 7631	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.466,00	0,00		PAGAMENTO NF - ENGECCENTER EQUIP SERV IND LTDA 7631	
	0,00	1.100,00	-15.686,00	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7014	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7014	
	0,00	2.851,20	-18.537,20	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47979	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.851,20	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47979	
	0,00	1.680,00	-20.217,20	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269682	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.680,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269682	
	0,00	7.089,45	-27.306,65	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1686318	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.089,45	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1686318	
	0,00	4.580,24	-31.886,89	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823893	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.580,24	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823893	
	0,00	1.053,39	-32.940,28	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823384	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.053,39	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823384	
	0,00	1.389,08	-34.329,36	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75913	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.389,08	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75913	
	0,00	2.422,45	-36.751,81	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62326	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.422,45	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62326	
	0,00	2.990,90	-39.742,71	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62334	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.990,90	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62334	
	0,00	13.421,40	-53.164,11	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56743	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	13.421,40	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56743	
	0,00	13.470,00	-66.634,11	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56750	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	13.470,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56750	
	0,00	512,90	-67.147,01	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 240885	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	512,90	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 240885	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
01/03/2024	0,00	750,68	-67.897,69	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 295156	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	750,68	0,00		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 295156	
	0,00	2.888,93	-70.786,62	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 295177	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.888,93	0,00		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 295177	
	0,00	385,06	-71.171,68	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264138	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	385,06	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264138	
	0,00	539,63	-71.711,31	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7606	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	539,63	0,00		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7606	
	0,00	1.043,72	-72.755,03	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7617	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.043,72	0,00		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7617	
	0,00	2.074,70	-74.829,73	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269847	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.074,70	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269847	
	74.829,73	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	74.829,73		RESGATE DE APLICACAO	
04/03/2024	0,00	18,00	-18,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	18,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	789.153,38	-789.171,38	TRANSF SANTANDER X SUPER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	789.153,38	0,00		TRANSF SANTANDER X SUPER	
	789.171,38	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	789.171,38		RESGATE DE APLICACAO	
05/03/2024	0,00	178,16	-178,16	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52754	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	178,16	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52754	
	0,00	945,00	-1.123,16	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 98374	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 98374	
	0,00	3.611,22	-4.734,38	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIO ROSIMEI	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	3.611,22	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIO ROSIMEI	
	0,00	44,54	-4.778,92	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52763	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	44,54	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52763	
	4.778,92	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	4.778,92		RESGATE DE APLICACAO	
06/03/2024	0,00	19,00	-19,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	19,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	495,00	-514,00	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295207	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	495,00	0,00		PAGAMENTO NF - SOMAMG	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295207	
06/03/2024	0,00	6.351,20	-6.865,20	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269998	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269998	
	6.351,20	0,00			
	0,00	2.925,00	-9.790,20	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 381	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 381	
	2.925,00	0,00			
	0,00	26,18	-9.816,38	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS A. 02.24	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002				PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS A. 02.24	
	26,18	0,00			
	0,00	532,00	-10.348,38	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026476	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026476	
	532,00	0,00			
	0,00	1.209,00	-11.557,38	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62527	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62527	
	1.209,00	0,00			
	0,00	77.629,84	-89.187,22	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 02.24	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002				PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 02.24	
	77.629,84	0,00			
	89.187,22	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	89.187,22			
07/03/2024	0,00	20,00	-20,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				TARIFA BANCARIA	
	20,00	0,00			
	0,00	11.400,00	-11.420,00	PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774	
	11.400,00	0,00			
	0,00	875,00	-12.295,00	PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774	
	875,00	0,00			
	0,00	9.066,48	-21.361,48	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5113	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5113	
	9.066,48	0,00			
	0,00	912,35	-22.273,83	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825266	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825266	
	912,35	0,00			
	0,00	880,00	-23.153,83	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75856	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75856	
	880,00	0,00			
	0,00	10.878,00	-34.031,83	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75874	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75874	
	10.878,00	0,00			
	0,00	1.396,00	-35.427,83	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20053	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20053	
	1.396,00	0,00			

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2024	0,00	1.575,00	-37.002,83	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20052	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.575,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20052	
	0,00	526,86	-37.529,69	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255432	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	526,86	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255432	
	43.489,56	0,00	5.959,87	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	43.489,56		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	5.959,87	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	5.959,87	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
08/03/2024	0,00	999,00	-999,00	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 376	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	999,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 376	
	0,00	1.413,01	-2.412,01	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL FEV MIRIAN	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.413,01	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL FEV MIRIAN	
	0,00	598,10	-3.010,11	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52814	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	598,10	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52814	
	0,00	2.869,02	-5.879,13	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52821	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.869,02	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52821	
	0,00	3.132,75	-9.011,88	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2759	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.132,75	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2759	
	0,00	411,00	-9.422,88	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270395	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	411,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270395	
	0,00	652,00	-10.074,88	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47982	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	652,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47982	
	0,00	784,52	-10.859,40	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47981	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	784,52	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47981	
	0,00	1.813,60	-12.673,00	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47983	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.813,60	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47983	
	0,00	6.059,98	-18.732,98	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026587	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.059,98	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026587	
	0,00	2.755,00	-21.487,98	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14557	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.755,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14557	
	0,00	850,00	-22.337,98	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 241232	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DINAMICA LTDA 241232	
08/03/2024	0,00	1.589,40	-23.927,38	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70192	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.589,40	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70192	
	0,00	6.168,75	-30.096,13	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70188	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.168,75	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70188	
	0,00	246,00	-30.342,13	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C. SIND 02.24	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	246,00	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C. SIND 02.24	
	0,00	496,80	-30.838,93	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7086	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	496,80	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7086	
	0,00	89,08	-30.928,01	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52808	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	89,08	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52808	
	30.928,01	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	30.928,01		RESGATE DE APLICACAO	
11/03/2024	0,00	27,00	-27,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	27,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	3.500.000,00	0,00	3.499.973,00	TED RECEBIDA CEF 6869-1 X SANTANDER 130066669	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.500.000,00		TED RECEBIDA CEF 6869-1 X SANTANDER 130066669	
	0,00	4.130,58	3.495.842,42	TRANSF SANTANDER X SUPER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	4.130,58	0,00		TRANSF SANTANDER X SUPER	
	0,00	4.612,21	3.491.230,21	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11754244	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.612,21	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11754244	
	0,00	716,00	3.490.514,21	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4336	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	716,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4336	
	0,00	497,64	3.490.016,57	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265209	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	497,64	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265209	
	0,00	15.003,00	3.475.013,57	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11753898	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11753898	
	0,00	4.929,00	3.470.084,57	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75629	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.929,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75629	
	0,00	439,10	3.469.645,47	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52832	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	439,10	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52832	
	0,00	519,19	3.469.126,28	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48013	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	519,19	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48013	
11/03/2024	0,00	612,48	3.468.513,80	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256315	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	612,48	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256315	
	0,00	9.840,00	3.458.673,80	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270678	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.840,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270678	
	0,00	198,00	3.458.475,80	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 048044	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 048044	
	0,00	1.251,60	3.457.224,20	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48017	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.251,60	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48017	
	0,00	2.308,32	3.454.915,88	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48022	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.308,32	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48022	
	0,00	4.163,60	3.450.752,28	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255827	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.163,60	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255827	
	0,00	3.450.752,28	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	3.450.752,28	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
13/03/2024	0,00	17.760,00	-17.760,00	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1632	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	17.760,00	0,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1632	
	0,00	29.300,05	-47.060,05	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 918	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	29.300,05	0,00		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 918	
	0,00	20.809,36	-67.869,41	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 343	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	20.809,36	0,00		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 343	
	0,00	22.993,25	-90.862,66	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1496	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	22.993,25	0,00		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1496	
	0,00	7.495,37	-98.358,03	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5639	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.495,37	0,00		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5639	
	0,00	1.392.797,82	-1.491.155,85	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 542	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	1.392.797,82	0,00		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 542	
	0,00	1.156,00	-1.492.311,85	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4344	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: HOSPITALARES LTDA 4344					
13/03/2024	0,00	300,00	-1.492.611,85	PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 399	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	300,00	0,00		PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 399	
	0,00	756,00	-1.493.367,85	PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 403	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	756,00	0,00		PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 403	
	0,00	50.609,43	-1.543.977,28	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 555	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	50.609,43	0,00		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 555	
	1.543.977,28	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001					
	0,00	1.543.977,28		RESGATE DE APLICACAO	
14/03/2024	0,00	83,00	-83,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001					
	83,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	11.195,98	-11.278,98	TRANSF SANTANDER X SUPER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004					
	11.195,98	0,00		TRANSF SANTANDER X SUPER	
	0,00	619,40	-11.898,38	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53873850	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	619,40	0,00		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53873850	
	0,00	1.072,35	-12.970,73	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 785433	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	1.072,35	0,00		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 785433	
	0,00	1.950,00	-14.920,73	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 384	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	1.950,00	0,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 384	
	0,00	2.869,00	-17.789,73	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169347	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	2.869,00	0,00		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169347	
	0,00	7.508,00	-25.297,73	PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1101	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	7.508,00	0,00		PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1101	
	0,00	369,14	-25.666,87	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52871	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	369,14	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52871	
	0,00	343.807,93	-369.474,80	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 161	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	343.807,93	0,00		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 161	
	0,00	311,78	-369.786,58	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52866	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	311,78	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52866	
	0,00	28.000,00	-397.786,58	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 84	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	28.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 84	
	397.786,58	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	397.786,58		RESGATE DE APLICACAO	
15/03/2024	0,00	37,00	-37,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	37,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	37,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	37,00		RESGATE DE APLICACAO	
18/03/2024	0,00	676,58	-676,58	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86465154	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	676,58	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86465154	
	0,00	883,67	-1.560,25	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 984561654	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	883,67	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 984561654	
	0,00	49,50	-1.609,75	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 654959	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	49,50	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 654959	
	0,00	475,80	-2.085,55	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271174	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	475,80	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271174	
	0,00	1.015,00	-3.100,55	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 02.24	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	1.015,00	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 02.24	
	0,00	1.167,40	-4.267,95	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 648849	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.167,40	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 648849	
	0,00	28,06	-4.296,01	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 725164136	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	28,06	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 725164136	
	0,00	3.586,31	-7.882,32	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 694	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.586,31	0,00		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 694	
	0,00	3.812,50	-11.694,82	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169417	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.812,50	0,00		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169417	
	0,00	5.981,40	-17.676,22	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34312	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.981,40	0,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34312	
	0,00	15.580,00	-33.256,22	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1203	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.580,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1203	
	0,00	11.820,00	-45.076,22	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18834	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	11.820,00	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18834	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2024	0,00	1.350,00	-46.426,22	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11433	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.350,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11433	
	46.426,22	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	46.426,22		RESGATE DE APLICACAO	
19/03/2024	0,00	36,00	-36,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	36,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	36,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	36,00		RESGATE DE APLICACAO	
20/03/2024	0,00	636,38	-636,38	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52908	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	636,38	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52908	
	0,00	180,00	-816,38	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 7131	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	180,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 7131	
	0,00	362,50	-1.178,88	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 946	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	362,50	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 946	
	0,00	855,76	-2.034,64	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 03.24	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	855,76	0,00		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 03.24	
	0,00	900,00	-2.934,64	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9059	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9059	
	0,00	900,00	-3.834,64	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9145	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9145	
	0,00	900,00	-4.734,64	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9214	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9214	
	0,00	900,00	-5.634,64	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9277	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9277	
	0,00	11.400,00	-17.034,64	PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	11.400,00	0,00		PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774	
	0,00	875,00	-17.909,64	PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	875,00	0,00		PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774	
	17.909,64	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	17.909,64		RESGATE DE APLICACAO	
21/03/2024	0,00	40,00	-40,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	40,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	161,10	-201,10	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2649	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	161,10	0,00		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2649	
21/03/2024	0,00	454,40	-655,50	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2648	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	454,40	0,00		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2648	
	0,00	492,00	-1.147,50	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13401	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	492,00	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13401	
	0,00	730,00	-1.877,50	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15253	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	730,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15253	
	0,00	1.102,50	-2.980,00	PAGAMENTO NF - QUIRON PHARMA LTDA 1902	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.102,50	0,00		PAGAMENTO NF - QUIRON PHARMA LTDA 1902	
	0,00	1.132,05	-4.112,05	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5172	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.132,05	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5172	
	0,00	1.397,09	-5.509,14	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25562	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.397,09	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25562	
	0,00	1.407,68	-6.916,82	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.407,68	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269	
	0,00	1.520,00	-8.436,82	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15278	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.520,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15278	
	0,00	1.641,20	-10.078,02	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 296176	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.641,20	0,00		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 296176	
	0,00	1.769,25	-11.847,27	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691665	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,25	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691665	
	0,00	1.875,00	-13.722,27	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7249	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.875,00	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7249	
	0,00	1.954,80	-15.677,07	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691814	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.954,80	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691814	
	0,00	2.127,92	-17.804,99	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830318	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.127,92	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830318	
	0,00	2.891,90	-20.696,89	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 4908391	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.891,90	0,00		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 4908391	
21/03/2024	0,00	3.000,00	-23.696,89	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 28929	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 28929	
	0,00	5.669,71	-29.366,60	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.669,71	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664	
	0,00	10.621,30	-39.987,90	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.621,30	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275	
	0,00	15.003,00	-54.990,90	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11764453	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11764453	
	54.990,90	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	54.990,90		RESGATE DE APLICACAO	
22/03/2024	0,00	15,00	-15,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	15,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	3.537,97	-3.552,97	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.537,97	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	
	0,00	1.649,50	-5.202,47	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.649,50	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	
	0,00	2.000,00	-7.202,47	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 02.24	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	2.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 02.24	
	0,00	3.490,00	-10.692,47	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20198	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.490,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20198	
	0,00	4.232,44	-14.924,91	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271742	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.232,44	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271742	
	0,00	747,87	-15.672,78	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61947	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	747,87	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61947	
	0,00	900,00	-16.572,78	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9393	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9393	
	0,00	1.028,00	-17.600,78	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026755	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.028,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026755	
	0,00	1.040,76	-18.641,54	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 241767	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.040,76	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 241767	
22/03/2024	0,00	1.080,00	-19.721,54	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15245	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15245	
	0,00	11.140,28	-30.861,82	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271777	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	11.140,28	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271777	
	0,00	11.450,00	-42.311,82	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 287	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	11.450,00	0,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 287	
	0,00	267,24	-42.579,06	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52926	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,24	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52926	
	0,00	1.401,25	-43.980,31	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64216	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.401,25	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64216	
	43.980,31	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	43.980,31		RESGATE DE APLICACAO	
25/03/2024	0,00	47,00	-47,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	47,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	520,00	-567,00	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15435	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15435	
	0,00	600,00	-1.167,00	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70282	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70282	
	0,00	881,25	-2.048,25	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70285	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	881,25	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70285	
	0,00	1.344,00	-3.392,25	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1233	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.344,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1233	
	0,00	1.767,72	-5.159,97	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48115	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.767,72	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48115	
	0,00	3.008,39	-8.168,36	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64532	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.008,39	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64532	
	0,00	6.168,75	-14.337,11	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70281	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.168,75	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70281	
	0,00	8.457,36	-22.794,47	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3782917	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	8.457,36	0,00		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3782917	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2024	0,00	256,00	-23.050,47	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15477	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	256,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15477	
	0,00	2.925,00	-25.975,47	PAGAMENTO NF - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 398	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.925,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 398	
	0,00	567,00	-26.542,47	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9115	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	567,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9115	
	26.542,47	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	26.542,47		RESGATE DE APLICACAO	
26/03/2024	0,00	104,19	-104,19	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 984166546	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	104,19	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 984166546	
	0,00	17.774,96	-17.879,15	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 984616468	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	17.774,96	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 984616468	
	0,00	2.013,86	-19.893,01	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 02.24	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	2.013,86	0,00		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 02.24	
	0,00	721,14	-20.614,15	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267145	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	721,14	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267145	
	0,00	984,00	-21.598,15	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76534	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	984,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76534	
	0,00	3.650,00	-25.248,15	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 951	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.650,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 951	
	0,00	4.104,70	-29.352,85	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1234	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.104,70	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1234	
	0,00	5.630,00	-34.982,85	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76514	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.630,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76514	
	0,00	5.785,19	-40.768,04	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1317	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.785,19	0,00		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1317	
	0,00	5.785,19	-46.553,23	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1514	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.785,19	0,00		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1514	
	0,00	15.000,00	-61.553,23	PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 22024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				22024	
26/03/2024	0,00	5.123,25	-66.676,48	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52993	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52993	
	5.123,25	0,00			
	0,00	360,01	-67.036,49	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 98415674	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007				PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 98415674	
	360,01	0,00			
	67.036,49	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	67.036,49			
27/03/2024	0,00	27,00	-27,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				TARIFA BANCARIA	
	27,00	0,00			
	0,00	43.766,12	-43.793,12	TRANSF SANTANDER X SUPER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				TRANSF SANTANDER X SUPER	
	43.766,12	0,00			
	0,00	1.602,25	-45.395,37	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442	
	1.602,25	0,00			
	0,00	15.000,00	-60.395,37	PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 232024	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001				PAGAMENTO FATURA 023/2024 - B&F BRASIL LTDA - EM DUPLICIDADE - PAGA EM 26/03/2024 CEF 6869-1	
	15.000,00	0,00			
	0,00	305,90	-60.701,27	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3797	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3797	
	305,90	0,00			
	0,00	444,00	-61.145,27	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4384	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4384	
	444,00	0,00			
	0,00	927,60	-62.072,87	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6587	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6587	
	927,60	0,00			
	0,00	3.676,00	-65.748,87	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4385	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4385	
	3.676,00	0,00			
	0,00	1.734,32	-67.483,19	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53964928	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53964928	
	1.734,32	0,00			
	0,00	356,32	-67.839,51	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53037	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53037	
	356,32	0,00			
	0,00	521,88	-68.361,39	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53017	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53017	
	521,88	0,00			
	1.044,00	0,00	-67.317,39	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV VALOR B	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001				DEVOLUÇÃO NOTA CANCELADA PAGA	
	0,00	1.044,00			

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/03/2024	67.317,39	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	67.317,39		RESGATE DE APLICACAO	
28/03/2024	0,00	9,00	-9,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	9,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	900,00	-909,00	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9502	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9502	
	0,00	900,00	-1.809,00	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9433	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9433	
	0,00	2.100,00	-3.909,00	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9394	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9394	
	3.909,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	3.909,00		RESGATE DE APLICACAO	
	6.803.378,10	6.803.378,10	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	

Conta Analítica: 7347 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE				Saldo Anterior:	472,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	789.153,38	0,00	789.625,54	TRANSF SANTANDER X SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	789.153,38		TRANSF SANTANDER X SUPER	
05/03/2024	0,00	789.153,38	472,16	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 02.2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	789.153,38	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 02.2024	
07/03/2024	0,00	5.959,87	-5.487,71	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 0703	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	5.959,87	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 0703	
	5.959,87	0,00	472,16	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.959,87		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
11/03/2024	4.130,58	0,00	4.602,74	TRANSF SANTANDER X SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.130,58		TRANSF SANTANDER X SUPER	
12/03/2024	0,00	4.130,58	472,16	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JORDANA	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	4.130,58	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JORDANA	
14/03/2024	11.195,98	0,00	11.668,14	TRANSF SANTANDER X SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	11.195,98		TRANSF SANTANDER X SUPER	
	0,00	11.195,98	472,16	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 1403	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	11.195,98	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 1403	
27/03/2024	43.766,12	0,00	44.238,28	TRANSF SANTANDER X SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	43.766,12		TRANSF SANTANDER X SUPER	
28/03/2024	0,00	38.358,67	5.879,61	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 2803	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	38.358,67	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 2803	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	472,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	0,00	5.407,45	472,16	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO THAYNA	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	5.407,45	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO THAYNA	
	854.205,93	854.205,93	472,16	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	

Conta Analítica: 7348 1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE				Saldo Anterior:	145.256,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2024	0,00	3.770,16	141.486,46	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-784	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	3.770,16	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-784	
19/03/2024	0,00	3.506,25	137.980,21	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-777	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	3.506,25	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-777	
	0,00	3.506,25	134.473,96	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-784	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	3.506,25	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-784	
	0,00	1.131,05	133.342,91	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-777	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.131,05	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-777	
	0,00	1.131,05	132.211,86	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-784	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.131,05	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-784	
20/03/2024	0,00	22,00	132.189,86	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	22,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	2.495.000,00	0,00	2.627.189,86	TRANSF XP 6401672 X CEF 5030-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.495.000,00		TRANSF XP 6401672 X CEF 5030-9	
	0,00	2.404.140,93	223.048,93	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 320	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.404.140,93	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 320	
21/03/2024	0,00	33,00	223.015,93	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	33,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	21.324,00	201.691,93	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 791	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	21.324,00	0,00		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 791	
	0,00	66.995,74	134.696,19	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 792	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	66.995,74	0,00		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 792	
	2.495.000,00	2.505.560,43	134.696,19	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	100.000,00	0,00	100.000,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	100.000,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2024 BANCO CEF C/C 6869	
	0,00	100.000,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	

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

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	100.000,00	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
04/03/2024	0,00	957,70	-957,70	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3756	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3756	
	5.609.202,90	0,00	5.608.245,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	5.609.202,90		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2024 BANCO CEF C/C 6869	
	0,00	5.291.348,51	316.896,69	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	5.291.348,51	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
05/03/2024	0,00	287.908,26	28.988,43	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 46748	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	287.908,26	0,00		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 46748	
	0,00	88.000,00	-59.011,57	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 183	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	88.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 183	
	0,00	8.335,00	-67.346,57	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 754	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.335,00	0,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 754	
	6.273,99	0,00	-61.072,58	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	6.273,99		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2024 BANCO CEF C/C 6869	
	30.388,00	0,00	-30.684,58	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	30.388,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2024 BANCO CEF C/C 6869	
	30.684,58	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	30.684,58		RESGATE DE APLICACAO	
11/03/2024	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	TED RECEBIDA CEF 6869-1 X SANTANDER 130066669	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	3.500.000,00	0,00		TED RECEBIDA CEF 6869-1 X SANTANDER 130066669	
	3.500.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	3.500.000,00		RESGATE DE APLICACAO	
13/03/2024	132.730,12	0,00	132.730,12	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	132.730,12		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2024 BANCO CEF C/C 6869	
14/03/2024	0,00	132.730,12	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	132.730,12	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	12.631,35	0,00	12.631,35	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	12.631,35		RESGATE DE APLICACAO	
15/03/2024	0,00	227,69	12.403,66	PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO TX RENOVAÇÃO AL	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	227,69	0,00		PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO TX RENOVAÇÃO AL	
	0,00	1.881,82	10.521,84	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-916	

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

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	1.881,82	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-916	
15/03/2024	0,00	10.749,53	-227,69	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-46748	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	10.749,53	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-46748	
	227,69	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	227,69		RESGATE DE APLICACAO	
18/03/2024	6.166,59	0,00	6.166,59	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	6.166,59		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2024 BANCO CEF C/C 6869	
19/03/2024	0,00	6.882,81	-716,22	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27532	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	6.882,81	0,00		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27532	
	0,00	18.750,00	-19.466,22	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3570	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	18.750,00	0,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3570	
	0,00	287.885,87	-307.352,09	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 47371	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	287.885,87	0,00		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 47371	
	0,00	18.690,00	-326.042,09	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150014	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	18.690,00	0,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150014	
	0,00	3.030,94	-329.073,03	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52898	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.030,94	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52898	
	0,00	625,00	-329.698,03	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 72782	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	625,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 72782	
	0,00	11,95	-329.709,98	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-61443	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	11,95	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-61443	
	0,00	12,75	-329.722,73	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3634	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	12,75	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3634	
	0,00	17,14	-329.739,87	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-785433	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	17,14	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-785433	
	0,00	30,00	-329.769,87	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3633	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3633	
	0,00	37,06	-329.806,93	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-61443	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	37,06	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-61443	
	0,00	48,72	-329.855,65	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-761084	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	48,72	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-761084	
	0,00	48,72	-329.904,37	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-766853	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	48,72	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-766853	

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

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2024	0,00	48,72	-329.953,09	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-770886	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	48,72	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-770886	
	0,00	48,72	-330.001,81	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-774737	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	48,72	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-774737	
	0,00	93,00	-330.094,81	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3633	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3633	
	0,00	100,00	-330.194,81	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-754	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	100,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-754	
	0,00	112,92	-330.307,73	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-32400	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	112,92	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-32400	
	0,00	119,80	-330.427,53	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5557	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	119,80	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5557	
	0,00	120,00	-330.547,53	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1092	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	120,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1092	
	0,00	181,54	-330.729,07	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3632	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	181,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3632	
	0,00	225,00	-330.954,07	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-25	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	225,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-25	
	0,00	241,35	-331.195,42	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1679	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	241,35	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1679	
	0,00	300,00	-331.495,42	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-53	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-53	
	0,00	350,04	-331.845,46	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32400	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	350,04	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32400	
	0,00	352,22	-332.197,68	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11070	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	352,22	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11070	
	0,00	367,50	-332.565,18	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1469	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	367,50	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1469	
	0,00	371,38	-332.936,56	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5557	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	371,38	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5557	
	0,00	372,00	-333.308,56	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1092	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	372,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1092	
	0,00	562,78	-333.871,34	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3632	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	562,78	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3632	
	0,00	564,54	-334.435,88	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-916	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	564,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-916	
	0,00	581,50	-335.017,38	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-554	

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

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	581,50	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-554	
19/03/2024	0,00	697,50	-335.714,88	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-25	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	697,50	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-25	
	0,00	808,89	-336.523,77	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-553	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	808,89	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-553	
	0,00	930,00	-337.453,77	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-53	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-53	
	0,00	1.100,00	-338.553,77	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-754	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	1.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-754	
	0,00	1.106,54	-339.660,31	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5732	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.106,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5732	
	0,00	1.139,25	-340.799,56	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1451	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.139,25	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1451	
	0,00	1.750,08	-342.549,64	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-916	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.750,08	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-916	
	0,00	1.802,63	-344.352,27	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-554	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.802,63	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-554	
	0,00	2.507,56	-346.859,83	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-553	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	2.507,56	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-553	
	0,00	3.583,18	-350.443,01	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-46748	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	3.583,18	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-46748	
	0,00	4.140,01	-354.583,02	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-916	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	4.140,01	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-916	
	0,00	4.350,00	-358.933,02	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-124	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	4.350,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-124	
	0,00	4.711,14	-363.644,16	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-647	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	4.711,14	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-647	
	0,00	5.145,42	-368.789,58	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5732	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	5.145,42	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5732	
	0,00	12.171,99	-380.961,57	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5732	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	12.171,99	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5732	
	0,00	14.604,52	-395.566,09	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-647	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	14.604,52	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-647	
	0,00	22.814,29	-418.380,38	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-527	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	22.814,29	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-527	

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

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2024	0,00	39.414,95	-457.795,33	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-46748	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	39.414,95	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-46748	
	0,00	70.724,32	-528.519,65	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-527	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	70.724,30	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-527	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,02	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-527	
	0,00	900,00	-529.419,65	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8830	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8830	
	0,00	950,00	-530.369,65	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8958	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	950,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8958	
	0,00	39,52	-530.409,17	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3771	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	39,52	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3771	
	0,00	78,67	-530.487,84	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1870	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	78,67	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1870	
	0,00	6.166,59	-536.654,43	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	6.166,59	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	536.654,43	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	536.654,43		RESGATE DE APLICACAO	
20/03/2024	0,00	9.339,54	-9.339,54	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 02.24	
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003	9.339,54	0,00		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 02.24	
	0,00	295.535,26	-304.874,80	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 02.24	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	295.535,26	0,00		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 02.24	
	0,00	50.496,54	-355.371,34	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 02.24	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	50.496,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 02.24	
	0,00	40.000,00	-395.371,34	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 137	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	40.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 137	
	0,00	3.555,60	-398.926,94	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99238	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.555,60	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99238	
	0,00	4.759,98	-403.686,92	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99699	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.759,98	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99699	
	0,00	1.584,00	-405.270,92	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13398	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.584,00	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13398	
	0,00	18.770,00	-424.040,92	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 57	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	18.770,00	0,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 57	

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

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
20/03/2024	424.040,92	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	424.040,92		RESGATE DE APLICACAO	
21/03/2024	0,00	9.300,00	-9.300,00	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 325	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	9.300,00	0,00		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 325	
	0,00	14.077,50	-23.377,50	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 27	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	14.077,50	0,00		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 27	
	0,00	20.840,00	-44.217,50	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 392	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	20.840,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 392	
	0,00	145.000,00	-189.217,50	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 129	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	145.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 129	
	0,00	265.286,17	-454.503,67	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 677	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	265.286,17	0,00		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 677	
	0,00	20.809,36	-475.313,03	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 346	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	20.809,36	0,00		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 346	
	475.313,03	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	475.313,03		RESGATE DE APLICACAO	
22/03/2024	26.700,00	0,00	26.700,00	TRANSF CAIXA 6870 X CAIXA 6869	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	26.700,00		TRANSF CAIXA 6870 X CAIXA 6869	
	0,00	1.399,70	25.300,30	PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 83101	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.399,70	0,00		PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 83101	
	0,00	11.358,51	13.941,79	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3769	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	11.358,51	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3769	
	0,00	1.877,00	12.064,79	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3770	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3770	
	0,00	797,73	11.267,06	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3771	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	797,73	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3771	
	0,00	1.548,53	9.718,53	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3910	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.548,53	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3910	
	0,00	7.548,10	2.170,43	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 672024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.548,10	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 672024	
	0,00	65.373,28	-63.202,85	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 3	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	65.373,28	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO,	

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

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				LIMPEZA E LAVANDEIRIA 3			
22/03/2024	0,00	46.829,00	-110.031,85	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 32024			
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				46.829,00	0,00	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 32024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	747,88	-110.779,73	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 62431
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				747,88	0,00	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 62431	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001				0,00	60.000,00	-170.779,73	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 1000001
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001				60.000,00	0,00	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 1000001	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.006,47	-175.786,20	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 55873
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				5.006,47	0,00	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 55873	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				175.786,20	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	175.786,20	RESGATE DE APLICACAO	
25/03/2024	0,00	32.331,97	-32.331,97	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 558			
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				32.331,97	0,00	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 558	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	810,00	-33.141,97	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 413
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				810,00	0,00	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 413	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.294,63	-38.436,60	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2767
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				5.294,63	0,00	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2767	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.182,26	-40.618,86	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA 801
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.182,26	0,00	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA 801	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	745,23	-41.364,09	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7548
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				745,23	0,00	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7548	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.748,11	-43.112,20	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6003
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.748,11	0,00	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6003	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				43.112,20	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	43.112,20	RESGATE DE APLICACAO	
26/03/2024	0,00	92.230,50	-92.230,50	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5789			
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				92.230,50	0,00	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5789	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.935,00	-97.165,50	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1571
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				4.935,00	0,00	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1571	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.785,19	-102.950,69	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1684
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				5.785,19	0,00	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1684	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15.000,00	-117.950,69	PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 112024

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

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 112024	
26/03/2024	18.508,90	0,00	-99.441,79	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	18.508,90		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2024 BANCO CEF C/C 6869	
	99.441,79	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	99.441,79		RESGATE DE APLICACAO	
27/03/2024	0,00	15.000,00	-15.000,00	PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 2502024	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	15.000,00	0,00		PAGAMENTO FATURA 250/2024 - B&F BRASIL LTDA - EM DUPLICIDADE - PAGA EM 26/03/2024 SANT 6669	
	0,00	6.950,00	-21.950,00	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1237	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.950,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1237	
	0,00	4.157,00	-26.107,00	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 401	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.157,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 401	
	0,00	3.500,00	-29.607,00	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 416	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 416	
	0,00	879,00	-30.486,00	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 420	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	879,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 420	
	30.486,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	30.486,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/03/2024	0,00	3.596,18	-3.596,18	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI FEVEREIRO 2024	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.596,18	0,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI FEVEREIRO 2024	
	3.596,18	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	3.596,18		RESGATE DE APLICACAO	
	11.261.944,87	11.261.944,87	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92589 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	0,00	1.188,37	-1.188,37	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	1.188,37	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	1.188,37	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.188,37		RESGATE DE APLICACAO	
05/03/2024	0,00	69.990,00	-69.990,00	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 391	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	69.990,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 391	
	69.990,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	0,00	69.990,00		RESGATE DE APLICACAO	
06/03/2024	0,00	150.000,00	-150.000,00	PAGAMENTO NF - NBTECH 4785	

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

Conta Analítica: 92589 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	150.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - NBTECH 4785	
06/03/2024	0,00	481.752,00	-631.752,00	PAGAMENTO NF - NBTECH 4784	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	481.752,00	0,00		PAGAMENTO NF - NBTECH 4784	
	631.752,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	0,00	631.752,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/03/2024	0,00	26.700,00	-26.700,00	TRANSF CAIXA 6870 X CAIXA 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	26.700,00	0,00		TRANSF CAIXA 6870 X CAIXA 6869	
	26.700,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	0,00	26.700,00		RESGATE DE APLICACAO	
25/03/2024	0,00	2.700,00	-2.700,00	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 17182	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 17182	
	2.700,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.700,00		RESGATE DE APLICACAO	
27/03/2024	0,00	4.674,02	-4.674,02	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 16924	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	4.674,02	0,00		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 16924	
	4.674,02	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	0,00	4.674,02		RESGATE DE APLICACAO	
	737.004,39	737.004,39	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 92590 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	30.594,31	0,00	30.594,31	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2024 BANCO CEF C/C 6871	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	30.594,31		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2024 BANCO CEF C/C 6871	
	0,00	35.490,20	-4.895,89	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006	35.490,20	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	4.895,89	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006	0,00	4.895,89		RESGATE DE APLICACAO	
	35.490,20	35.490,20	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 15116 1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2024	0,00	1.753.617,54	-1.753.617,54	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	1.753.617,54	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	1.753.617,54	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	1.753.617,54		RESGATE DE APLICACAO	
20/03/2024	0,00	2.495.000,00	-2.495.000,00	TRANSF XP 6401672 X CEF 5030-9	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	2.495.000,00	0,00		TRANSF XP 6401672 X CEF 5030-9	
	3.276.277,01	0,00	781.277,01	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	3.276.277,01		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	781.000,00	277,01	APLICACAO AUTOM 32200-9	

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

Conta Analítica: 15116 1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	781.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
22/03/2024	8.038.468,65	0,00	8.038.745,66	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	8.038.468,65		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	5.000.000,00	3.038.745,66	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	5.000.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	3.038.745,66	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	3.038.745,66	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	13.068.363,20	13.068.363,20	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	

Conta Analítica: 3710 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	1.950.170,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	74.829,73	1.875.340,70	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	74.829,73	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
04/03/2024	0,00	789.171,38	1.086.169,32	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	789.171,38	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
05/03/2024	0,00	4.778,92	1.081.390,40	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	4.778,92	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
06/03/2024	0,00	89.187,22	992.203,18	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	89.187,22	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
07/03/2024	0,00	43.489,56	948.713,62	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	43.489,56	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
08/03/2024	0,00	30.928,01	917.785,61	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	30.928,01	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
11/03/2024	3.450.752,28	0,00	4.368.537,89	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.450.752,28		APLICACAO FINANCEIRA	
13/03/2024	0,00	1.543.977,28	2.824.560,61	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	1.543.977,28	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
14/03/2024	0,00	397.786,58	2.426.774,03	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	397.786,58	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/03/2024	0,00	37,00	2.426.737,03	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	37,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
18/03/2024	0,00	46.426,22	2.380.310,81	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	46.426,22	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/03/2024	0,00	36,00	2.380.274,81	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	36,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
20/03/2024	0,00	17.909,64	2.362.365,17	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	17.909,64	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
21/03/2024	0,00	54.990,90	2.307.374,27	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	54.990,90	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/03/2024	0,00	43.980,31	2.263.393,96	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	43.980,31	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
25/03/2024	0,00	26.542,47	2.236.851,49	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	26.542,47	0,00		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	1.950.170,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/03/2024	0,00	67.036,49	2.169.815,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	67.036,49	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
27/03/2024	0,00	67.317,39	2.102.497,61	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	67.317,39	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/03/2024	0,00	3.909,00	2.098.588,61	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	3.909,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/03/2024	0,00	33,68	2.098.554,93	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	33,68	0,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	360,81	0,00	2.098.915,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	360,81		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	85,52	2.098.830,22	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	85,52	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	3.451.113,09	3.302.453,30	2.098.830,22	<<== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	

Conta Analítica: 3711 1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8				Saldo Anterior:	0,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,01	0,00	0,03	RENDIMENTO APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,01		RENDIMENTO APLICAÇÃO	
	0,01	0,00	0,03	<<== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	

Conta Analítica: 92591 1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	13.573.114,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	100.000,00	0,00	13.673.114,25	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	100.000,00		APLICACAO FINANCEIRA	
04/03/2024	5.291.348,51	0,00	18.964.462,76	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.291.348,51		APLICACAO FINANCEIRA	
05/03/2024	0,00	30.684,58	18.933.778,18	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	30.684,58	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
11/03/2024	0,00	3.500.000,00	15.433.778,18	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	3.500.000,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
14/03/2024	132.730,12	0,00	15.566.508,30	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	132.730,12		APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	12.631,35	15.553.876,95	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	12.631,35	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/03/2024	0,00	227,69	15.553.649,26	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	227,69	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/03/2024	6.166,59	0,00	15.559.815,85	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.166,59		APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	536.654,43	15.023.161,42	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	536.654,43	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
20/03/2024	0,00	424.040,92	14.599.120,50	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	424.040,92	0,00		RESGATE DE APLICACAO	

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

Conta Analítica: 92591 1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	13.573.114,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2024	0,00	475.313,03	14.123.807,47	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	475.313,03	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/03/2024	0,00	175.786,20	13.948.021,27	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	175.786,20	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
25/03/2024	0,00	43.112,20	13.904.909,07	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	43.112,20	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
26/03/2024	0,00	99.441,79	13.805.467,28	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	99.441,79	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
27/03/2024	0,00	30.486,00	13.774.981,28	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	30.486,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/03/2024	0,00	3.596,18	13.771.385,10	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	3.596,18	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/03/2024	126.250,33	0,00	13.897.635,43	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	126.250,33		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	5.656.495,55	5.331.974,37	13.897.635,43	<<== Saldo da Conta: APLICACAO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92592 1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	1.062.419,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	1.188,37	0,00	1.063.607,89	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.188,37		APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.188,37	1.062.419,52	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	1.188,37	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
05/03/2024	0,00	69.990,00	992.429,52	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	69.990,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
06/03/2024	0,00	631.752,00	360.677,52	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	631.752,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/03/2024	0,00	26.700,00	333.977,52	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	26.700,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
25/03/2024	0,00	2.700,00	331.277,52	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	2.700,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
27/03/2024	0,00	4.674,02	326.603,50	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	4.674,02	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/03/2024	3.614,17	0,00	330.217,67	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.614,17		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	4.802,54	737.004,39	330.217,67	<<== Saldo da Conta: APLICACAO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 92593 1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO				Saldo Anterior:	68.398,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	35.490,20	0,00	103.888,43	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	35.490,20		APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	4.895,89	98.992,54	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	4.895,89	0,00		RESGATE DE APLICACAO	

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

Conta Analítica: 92593 1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF C/C 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO				Saldo Anterior:	68.398,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	700,72	0,00	99.693,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	700,72		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36.190,92	4.895,89	99.693,26	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 13931 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,01	0,00	0,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,01	0,00	0,03	<<== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	

Conta Analítica: 13934 1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT				Saldo Anterior:	1.105.843,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	250,53	0,00	1.106.093,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	250,53		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	197,77	0,00	1.106.291,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	197,77		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	217,76	0,00	1.106.509,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	217,76		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	6.429,63	0,00	1.112.939,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.429,63		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	193,03	0,00	1.113.132,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	193,03		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	210,70	0,00	1.113.342,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	210,70		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	202,83	0,00	1.113.545,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	202,83		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	385,45	0,00	1.113.931,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	385,45		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	172,14	0,00	1.114.103,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	172,14		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	171,63	0,00	1.114.274,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	171,63		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	177,16	0,00	1.114.452,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	177,16		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	171,31	0,00	1.114.623,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	171,31		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	179,35	0,00	1.114.802,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	179,35		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	178,86	0,00	1.114.981,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	178,86		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	183,88	0,00	1.115.165,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	183,88		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

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

Conta Analítica: 13934 1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT			Saldo Anterior: 1.105.843,42
9.322,03	0,00	1.115.165,45	<<== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT

Conta Analítica: 15117 1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN **Saldo Anterior:** 23.273.678,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/03/2024	1.753.617,54	0,00	25.027.295,62	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	1.753.617,54		APLICACAO AUTOM 32200-9
	2.573,10	0,00	25.029.868,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.573,10		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	1.753.617,54	23.276.251,18	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	1.753.617,54	0,00		RESGATE DE APLICACAO
20/03/2024	19.710,23	0,00	23.295.961,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19.710,23		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	3.276.277,01	20.019.684,40	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	3.276.277,01	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	781.000,00	0,00	20.800.684,40	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	781.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
22/03/2024	54.430,01	0,00	20.855.114,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	54.430,01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	8.038.468,65	12.816.645,76	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	8.038.468,65	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	5.000.000,00	0,00	17.816.645,76	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	5.000.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	3.038.745,66	0,00	20.855.391,42	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.038.745,66		APLICACAO AUTOM 32200-9
31/03/2024	17.278,75	0,00	20.872.670,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17.278,75		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	2.521,91	0,00	20.875.192,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.521,91		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	1.955,17	0,00	20.877.147,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.955,17		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8.360,18	0,00	20.885.507,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.360,18		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	1.953,44	0,00	20.887.460,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.953,44		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16.866,18	0,00	20.904.327,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16.866,18		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	52.667,24	0,00	20.956.994,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	52.667,24		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10.751.679,41	13.068.363,20	20.956.994,29	<<== Saldo da Conta: APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN

Conta Analítica: 3715 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 1.059.952,90

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	1.059.952,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2024	0,00	100.000,00	959.952,90	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	100.000,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2024 BANCO CEF C/C 6869	
04/03/2024	0,00	30.594,31	929.358,59	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2024 BANCO CEF C/C 6871	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	30.594,31	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2024 BANCO CEF C/C 6871	
	0,00	5.609.202,90	-4.679.844,31	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	5.609.202,90	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2024 BANCO CEF C/C 6869	
05/03/2024	0,00	6.273,99	-4.686.118,30	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	6.273,99	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2024 BANCO CEF C/C 6869	
	0,00	30.388,00	-4.716.506,30	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	30.388,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2024 BANCO CEF C/C 6869	
13/03/2024	0,00	132.730,12	-4.849.236,42	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	132.730,12	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2024 BANCO CEF C/C 6869	
18/03/2024	0,00	6.166,59	-4.855.403,01	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	6.166,59	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2024 BANCO CEF C/C 6869	
26/03/2024	0,00	18.508,90	-4.873.911,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	18.508,90	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2024 BANCO CEF C/C 6869	
31/03/2024	5.796.227,99	0,00	922.316,08	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A MARÇO/2024 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	5.796.227,99		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A MARÇO/2024 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
	13.569,22	0,00	935.885,30	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A MARÇO/2024 - APORTE REFERENTE SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	13.569,22		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A MARÇO/2024 - APORTE REFERENTE SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	
	5.809.797,21	5.933.864,81	935.885,30	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	84.582,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2024	0,00	12.162,41	72.419,63	RECLASS. DE LÇTO EM 11/01/2024 - PAGTO RESCISAO ALVARO ALVES PEREIRA	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	12.162,41	0,00		RECLASS. DE LÇTO EM 11/01/2024 - PAGTO RESCISAO ALVARO ALVES PEREIRA	
07/03/2024	5.959,87	0,00	78.379,50	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 0703	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.959,87		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR	

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

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	84.582,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: LOT FERIAS 0703					
12/03/2024	4.130,58	0,00	82.510,08	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JORDANA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004					
	0,00	4.130,58		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JORDANA	
14/03/2024	11.195,98	0,00	93.706,06	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 1403	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004					
	0,00	11.195,98		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 1403	
28/03/2024	38.358,67	0,00	132.064,73	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 2803	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004					
	0,00	38.358,67		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 2803	
31/03/2024	0,00	69.874,53	62.190,20	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001					
	69.874,53	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 03/2024	
	0,00	12.919,03	49.271,17	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001					
	12.919,03	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2024	
	59.645,10	94.955,97	49.271,17	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 3722 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	1.406,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/03/2024	60.000,00	0,00	61.406,79	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 1000001	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009					
	0,00	60.000,00		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 1000001	
25/03/2024	2.700,00	0,00	64.106,79	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 17182	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010					
	0,00	2.700,00		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 17182	
27/03/2024	15.000,00	0,00	79.106,79	PAGAMENTO FATURA 250/2024 - B&F BRASIL LTDA - EM DUPLICIDADE - PAGA EM 26/03/2024 - SANT 6669	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009					
	0,00	15.000,00		PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 2502024	
	4.674,02	0,00	83.780,81	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 16924	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010					
	0,00	4.674,02		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 16924	
	15.000,00	0,00	98.780,81	PAGAMENTO FATURA 023/2024 - B&F BRASIL LTDA - EM DUPLICIDADE - PAGA EM 26/03/2024 CEF 6869-1	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	15.000,00		PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 232024	
	0,00	1.044,00	97.736,81	DEVOLUÇÃO NOTA CANCELADA PAGA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	1.044,00	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV VALOR B	
	97.374,02	1.044,00	97.736,81	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	275.101,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	2.925,00	0,00	278.026,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 404	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	2.925,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	275.101,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
02/03/2024	1,86	0,00	278.028,37	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 404	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001					
04/03/2024	416,00	0,00	278.444,37	INVENTÁRIO Nº 30965 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	255,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 30965 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	671,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16146	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	1.014,84	0,00	279.459,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16146	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	1.014,84		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16146	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	7.677,00	0,00	287.136,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65814	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	7.677,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65814	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	879,00	0,00	288.015,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16146	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	879,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16146	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	2.770,00	0,00	290.785,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 420	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	2.770,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 420	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	2.661,96	0,00	293.447,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57084	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	2.661,96		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57084	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	3.420,00	0,00	296.867,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14148	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	3.420,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14148	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	998,00	0,00	297.865,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26876	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	998,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26876	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	3.607,12	0,00	301.472,29	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1497	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	165,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1497	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	3.772,72		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34523	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	1.203,90	0,00	302.676,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34523	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	1.203,90		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16145	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	239,40	0,00	302.915,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16145	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	7.004,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16145	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	7.243,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1661	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	7.243,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1661	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	275.101,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	5.394,00	0,00	308.309,59	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 14320	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.394,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 14320	
	3.128,35	0,00	311.437,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	368,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	103,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.599,95		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	
	3.706,00	0,00	315.143,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272905	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.706,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272905	
	102,10	0,00	315.246,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	118,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13.486,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.707,17		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	
	4.155,00	0,00	319.401,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57096	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.155,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57096	
	1.005,90	0,00	320.406,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	346,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.352,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140	
	193,50	0,00	320.600,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL - STYN LTDA 26339	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	276,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 26339	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	469,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 26339	
	418,20	0,00	321.018,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272897	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.463,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272897	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.881,78		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272897	
	4.450,24	0,00	325.468,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	275.101,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.260,24		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212	
05/03/2024	440,00	0,00	325.908,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026874	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026874	
06/03/2024	1.328,00	0,00	327.236,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273099	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	82,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273099	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.410,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273099	
	8.740,00	0,00	335.976,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66086	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.036,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66086	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.776,90		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66086	
	1.796,52	0,00	337.773,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90312	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	29,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90312	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.826,22		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90312	
	177,00	0,00	337.950,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65789	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.194,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65789	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.371,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65789	
	252,16	0,00	338.202,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269090	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.188,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269090	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.440,39		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269090	
	16.164,00	0,00	354.366,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57111	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.164,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57111	
	296,80	0,00	354.663,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16192	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	296,80		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16192	
	5.069,60	0,00	359.732,96	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 76640	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.069,60		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 76640	
07/03/2024	342,02	0,00	360.074,98	INVENTÁRIO Nº 31022 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	342,02		INVENTÁRIO Nº 31022 DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	275.101,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
07/03/2024	0,00	171,47	359.903,51	INVENTÁRIO Nº 31022 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	171,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 31022 DO MÊS 03/2024	
	653,50	0,00	360.557,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269405	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.789,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269405	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.442,72		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269405	
	1.683,68	0,00	362.240,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1836397	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.683,68		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1836397	
	1.189,00	0,00	363.429,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297203	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8.341,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297203	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.530,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297203	
	624,00	0,00	364.053,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 73147	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	624,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 73147	
11/03/2024	125,15	0,00	364.178,84	INVENTÁRIO Nº 31048 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	125,15		INVENTÁRIO Nº 31048 DO MÊS 03/2024	
	835,50	0,00	365.014,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273897	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	835,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273897	
	1.500,00	0,00	366.514,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20368	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20368	
	2.925,00	0,00	369.439,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 410	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.925,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 410	
	4.533,42	0,00	373.972,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2775	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.533,42		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2775	
	1.194,90	0,00	375.167,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1252	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.194,90		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1252	
	9.174,49	0,00	384.342,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696303	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	275.101,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.174,49		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696303	
12/03/2024	1.040,00	0,00	385.382,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 446	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 446	
	2.991,00	0,00	388.373,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 450	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.991,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 450	
	815,10	0,00	389.188,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL - STYN LTDA 26444	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	815,10		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 26444	
13/03/2024	622,08	0,00	389.810,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48265	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	622,08		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48265	
	6.259,20	0,00	396.069,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66691	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	278,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66691	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.537,60		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66691	
	971,60	0,00	397.041,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269910	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	195,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269910	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.167,43		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269910	
15/03/2024	36,98	0,00	397.078,11	INVENTÁRIO Nº 31135 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	36,98		INVENTÁRIO Nº 31135 DO MÊS 03/2024	
	2.268,00	0,00	399.346,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2684	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.268,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2684	
	384,00	0,00	399.730,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9165	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	384,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9165	
	3.647,00	0,00	403.377,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 451	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.647,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 451	
	1.177,50	0,00	404.554,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34814	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.177,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	275.101,51	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				MED DISTRIBUIDORA 34814		
17/03/2024	3,28	0,00	404.557,89	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,28	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024
18/03/2024	0,00	5,16	404.552,73	INVENTÁRIO Nº 31167 DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				5,16	0,00	INVENTÁRIO Nº 31167 DO MÊS 03/2024
				1.950,00	0,00	406.502,73 REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 424
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 424
				293,40	0,00	406.796,13 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2778
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	293,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2778
19/03/2024	10,90	0,00	406.807,03	INVENTÁRIO Nº 31174 DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	10,90	INVENTÁRIO Nº 31174 DO MÊS 03/2024
20/03/2024	636,25	0,00	407.443,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67871		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				19.530,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67871
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	20.166,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67871
				525,76	0,00	407.969,04 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027085
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	525,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027085
21/03/2024	8,84	0,00	407.977,88	INVENTÁRIO Nº 31263 DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8,84	INVENTÁRIO Nº 31263 DO MÊS 03/2024
				577,50	0,00	408.555,38 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14224
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	577,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14224
				2.720,00	0,00	411.275,38 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701036
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701036
				1.385,00	0,00	412.660,38 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57241
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.385,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57241
22/03/2024	108,91	0,00	412.769,29	INVENTÁRIO Nº 31307 DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	108,91	INVENTÁRIO Nº 31307 DO MÊS 03/2024
				2.925,00	0,00	415.694,29 REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 428
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.925,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 428
				1.495,15	0,00	417.189,44 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48406
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				411,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	275.101,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
				EIRELI 48406	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.906,15		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48406	
22/03/2024	715,50	0,00	417.904,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275297	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	317,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275297	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.032,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275297	
	892,76	0,00	418.797,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17481	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	892,76		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17481	
	897,90	0,00	419.695,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 298709	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	872,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 298709	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.769,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 298709	
	3.815,01	0,00	423.510,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271328	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.815,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271328	
25/03/2024	599,80	0,00	424.110,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 114	
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026	239,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 114	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	839,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 114	
26/03/2024	0,00	5,77	424.104,64	INVENTÁRIO Nº 31383 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 31383 DO MÊS 03/2024	
27/03/2024	2.780,00	0,00	426.884,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34917	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34917	
28/03/2024	750,00	0,00	427.634,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2786	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2786	
	2.925,00	0,00	430.559,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 433	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.925,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 433	
31/03/2024	0,00	170.290,92	260.268,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	170.290,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	504,24	0,00	260.772,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	504,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	10,94	260.762,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	10,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	275.101,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	5,92	0,00	260.767,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	48,97	260.718,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	48,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	10,73	0,00	260.729,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,87	260.724,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,23	0,00	260.725,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	260.725,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,84	0,00	260.725,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,88	0,00	260.726,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	10,03	260.716,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	10,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,40	0,00	260.719,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	6,49	260.712,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,44	260.712,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	43,08	260.669,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	43,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,26	260.664,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,72	0,00	260.670,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	27,99	0,00	260.698,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	275.101,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	27,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	594,97	0,00	261.293,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	594,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,26	0,00	261.296,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,95	0,00	261.297,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,36	0,00	261.298,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	244,05	0,00	261.542,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	244,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,02	0,00	261.545,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	8,53	0,00	261.553,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	10,94	0,00	261.564,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,90	0,00	261.565,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,17	0,00	261.567,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	14,08	0,00	261.581,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	17,83	0,00	261.599,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,91	0,00	261.600,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	295,29	0,00	261.895,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	295,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,33	0,00	261.896,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	275.101,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	3,07	0,00	261.899,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	47,30	0,00	261.946,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	47,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,92	0,00	261.947,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	22,49	0,00	261.969,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	7,17	0,00	261.977,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	10,19	0,00	261.987,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,26	0,00	261.987,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	9,84	0,00	261.997,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,20	261.997,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,18	261.997,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	8,36	0,00	262.005,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,37	0,00	262.006,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	88,59	261.918,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	88,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,60	261.915,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,33	0,00	261.915,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	44,94	261.870,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	275.101,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	44,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	3,55	0,00	261.874,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,79	0,00	261.880,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,38	0,00	261.881,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	21,61	261.860,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	21,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,01	0,00	261.864,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,78	0,00	261.864,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	16,53	0,00	261.881,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,38	0,00	261.883,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,93	261.877,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,11	0,00	261.878,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,47	0,00	261.882,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,16	0,00	261.882,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	6,10	0,00	261.888,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	7,47	0,00	261.896,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,89	0,00	261.902,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	275.101,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	5,82	261.896,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	54,89	0,00	261.951,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	54,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,87	0,00	261.959,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,72	0,00	261.963,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,10	0,00	261.971,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	160,95	0,00	262.132,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	160,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	41,84	0,00	262.174,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	41,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,46	0,00	262.177,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	23,73	0,00	262.200,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	23,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	13,62	0,00	262.214,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,25	0,00	262.223,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	74,32	262.149,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	74,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,23	262.147,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	111,60	262.035,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	111,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	171,92	0,00	262.207,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	171,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,67	262.205,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	275.101,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	1,75	0,00	262.207,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	25,95	262.181,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	25,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	25,20	0,00	262.206,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,54	0,00	262.211,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,94	0,00	262.214,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,98	0,00	262.219,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,31	0,00	262.220,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	8,34	262.212,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	23,76	262.188,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	23,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,09	262.188,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,36	0,00	262.189,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	6,07	0,00	262.195,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,71	262.191,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,33	0,00	262.192,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	14,42	0,00	262.206,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	275.101,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	9,87	0,00	262.216,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,79	0,00	262.218,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,19	0,00	262.221,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,43	262.219,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	6,62	262.212,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	37,27	0,00	262.249,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	37,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	47,30	262.202,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	47,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	160,95	262.041,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	160,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,85	262.038,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,34	0,00	262.043,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,32	262.042,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,94	0,00	262.044,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,42	262.044,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,86	0,00	262.046,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,29	262.045,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	12,90	0,00	262.058,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	275.101,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	9,47	262.049,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	8,34	0,00	262.057,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,75	0,00	262.058,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	13,62	262.044,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	13,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	19,90	0,00	262.064,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,33	262.063,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	619,47	261.443,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	619,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	203,96	261.239,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	203,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	24,62	0,00	261.264,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,75	261.259,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	21,61	0,00	261.281,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,72	261.275,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	41,50	0,00	261.317,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	41,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,23	261.315,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	8,34	0,00	261.324,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	275.101,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,09	0,00	261.324,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,79	261.322,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,89	261.316,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,95	261.315,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	9,36	0,00	261.325,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	261.325,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	32,23	0,00	261.357,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	32,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	88,59	0,00	261.445,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	88,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,67	0,00	261.447,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	116,99	0,00	261.564,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	116,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,44	0,00	261.565,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	111,60	0,00	261.676,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	111,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,16	261.676,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,62	0,00	261.679,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,86	261.677,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	143,10	0,00	261.820,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	275.101,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	143,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	44,94	0,00	261.865,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	44,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	17,29	0,00	261.882,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,90	261.877,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,09	0,00	261.882,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	9,39	0,00	261.892,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,86	261.891,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	17,03	0,00	261.908,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	7,25	261.901,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	12,04	0,00	261.913,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,27	0,00	261.914,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	17,64	261.896,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	17,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,30	261.892,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,02	261.889,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	6,07	261.883,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,82	0,00	261.889,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	275.101,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	26,29	0,00	261.915,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	26,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	9,07	261.906,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,86	261.905,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,92	261.899,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	7,87	261.891,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,26	261.891,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,11	261.890,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,07	0,00	261.892,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,50	261.889,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,88	261.889,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	8,53	261.880,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	6,68	0,00	261.887,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,71	261.881,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	86,71	0,00	261.968,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	86,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,98	261.963,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34,57	0,00	261.997,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	275.101,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	34,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	13,69	0,00	262.011,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,30	262.007,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,93	0,00	262.013,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	28,50	0,00	262.041,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,85	0,00	262.043,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,28	262.043,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	24,19	0,00	262.067,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	6,75	0,00	262.074,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,81	262.073,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,87	0,00	262.074,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,55	262.072,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,18	0,00	262.072,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	21,73	262.051,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	21,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,33	0,00	262.052,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	8,72	262.043,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	275.101,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	48,73	0,00	262.092,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	48,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,61	262.091,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	7,46	262.084,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	11,40	0,00	262.095,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,20	0,00	262.095,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,98	262.093,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,84	262.089,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,38	262.086,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,53	0,00	262.087,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,19	262.086,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,90	262.085,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	24,16	0,00	262.109,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	28,90	262.080,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	28,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	76,51	0,00	262.156,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	76,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	7,17	262.149,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,17	262.147,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	275.101,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	0,84	262.146,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,85	0,00	262.148,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	19,04	0,00	262.167,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	13,51	262.154,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	13,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,23	262.153,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	54,89	262.099,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	54,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	20,37	0,00	262.119,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,54	262.114,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,71	0,00	262.119,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,59	0,00	262.123,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	9,71	0,00	262.132,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,01	262.128,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	9,84	0,00	262.138,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,40	0,00	262.140,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	115,32	0,00	262.255,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	115,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	275.101,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	74,32	0,00	262.329,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	74,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,36	262.328,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	10,73	262.317,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	10,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	26,94	0,00	262.344,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	26,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	28,38	0,00	262.372,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,81	262.370,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	7,17	0,00	262.377,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,88	262.376,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,20	0,00	262.378,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,08	0,00	262.380,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,40	262.378,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	22,34	0,00	262.400,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	23,73	262.376,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	23,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	6,84	0,00	262.383,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,60	0,00	262.386,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,31	262.385,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	275.101,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	6,49	0,00	262.391,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	10,26	0,00	262.401,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	8,14	262.393,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	14,69	262.379,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	14,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	7.701,01	254.678,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	7.701,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	23,80	0,00	254.701,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	23,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	43,08	0,00	254.744,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	43,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	244,05	254.500,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	244,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	171,92	254.328,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	171,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	254.328,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,83	0,00	254.329,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,32	0,00	254.330,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,03	254.330,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	12,94	254.317,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	12,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	14,48	254.302,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	14,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	275.101,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	9,52	254.293,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,98	254.289,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,49	254.287,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,80	254.283,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,19	254.283,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,96	254.282,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,45	254.282,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,06	254.282,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,84	254.280,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,08	254.280,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,09	254.275,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,13	254.274,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,41	254.273,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,90	254.272,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,01	254.267,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,04	254.264,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	275.101,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	0,01	254.264,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,29	254.259,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,54	254.255,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	110,95	254.144,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	110,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	91,33	254.053,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	91,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,22	254.053,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,47	254.051,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,47	254.048,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,21	254.048,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,36	254.047,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,40	254.047,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,23	254.046,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,41	0,00	254.048,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,49	254.048,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,04	254.048,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	275.101,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	8,38	254.039,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	14,40	0,00	254.054,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,57	254.053,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,10	254.053,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,05	254.053,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,28	254.053,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	254.053,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,27	254.052,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,33	254.052,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	254.052,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	254.052,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	254.052,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,25	254.052,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	254.052,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,04	0,00	254.052,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	Saldo Anterior: 275.101,51
159.809,52	180.858,82
254.052,21	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 255.914,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	206,09	0,00	256.120,36	INVENTÁRIO Nº 30957 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	206,09		INVENTÁRIO Nº 30957 DO MÊS 03/2024
02/03/2024	0,00	104,85	256.015,51	INVENTÁRIO Nº 30964 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	104,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 30964 DO MÊS 03/2024
	19,00	0,00	256.034,51	INVENTÁRIO Nº 30966 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,00		INVENTÁRIO Nº 30966 DO MÊS 03/2024
	0,00	12,34	256.022,17	INVENTÁRIO Nº 30972 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 30972 DO MÊS 03/2024
	0,00	19,38	256.002,79	INVENTÁRIO Nº 30973 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 30973 DO MÊS 03/2024
	63,45	0,00	256.066,24	INVENTÁRIO Nº 30973 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	63,45		INVENTÁRIO Nº 30973 DO MÊS 03/2024
03/03/2024	6,02	0,00	256.072,26	INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,02		INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
	67,81	0,00	256.140,07	INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,81		INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
	22,02	0,00	256.162,09	INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,02		INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
	0,00	46,01	256.116,08	INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	46,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
	27,91	0,00	256.143,99	INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,91		INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
04/03/2024	0,00	11,05	256.132,94	INVENTÁRIO Nº 30979 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 30979 DO MÊS 03/2024
	2.065,00	0,00	258.197,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16149
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.065,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16149
	255,00	0,00	258.452,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16146
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	416,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16146
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	671,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16146
	5.278,20	0,00	263.731,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 312114
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.278,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114
04/03/2024	736,00	0,00	264.467,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16125
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	736,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16125
	165,60	0,00	264.632,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34523
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.607,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34523
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.772,72		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34523
	4.200,00	0,00	268.832,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16151
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16151
05/03/2024	3,93	0,00	268.836,67	INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,93		INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024
	15,74	0,00	268.852,41	INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,74		INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024
	0,00	126,89	268.725,52	INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	126,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024
	7.004,50	0,00	275.730,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1661
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	239,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1661
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.243,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1661
	103,00	0,00	275.833,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.128,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	368,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.599,95		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904
	13.486,57	0,00	289.319,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	118,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	102,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.707,17		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852
	8.812,50	0,00	298.132,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70324
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.812,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70324

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
05/03/2024	276,00	0,00	298.408,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL - STYN LTDA 26339	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	193,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 26339	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	469,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 26339	
	13.338,40	0,00	311.746,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77001	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.338,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77001	
	5.403,04	0,00	317.149,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835285	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.403,04		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835285	
	2.463,58	0,00	319.613,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272897	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	418,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272897	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.881,78		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272897	
	1.774,00	0,00	321.387,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 434	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.774,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 434	
	12.270,00	0,00	333.657,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272918	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.270,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272918	
	1.240,00	0,00	334.897,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272916	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272916	
	810,00	0,00	335.707,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.450,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.260,24		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212	
06/03/2024	82,00	0,00	335.789,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273099	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.328,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273099	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.410,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273099	
	1.036,90	0,00	336.826,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66086	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8.740,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66086	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.776,90		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66086	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2024	2.340,00	0,00	339.166,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16314	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.340,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16314	
	1.194,50	0,00	340.360,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65789	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	177,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65789	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.371,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65789	
	1.188,23	0,00	341.548,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269090	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	252,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269090	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.440,39		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269090	
	156,00	0,00	341.704,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16326	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	156,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16326	
07/03/2024	1.789,22	0,00	343.493,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269405	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	653,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269405	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.442,72		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269405	
	8.341,86	0,00	351.835,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297203	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.189,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297203	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.530,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297203	
08/03/2024	760,00	0,00	352.595,82	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76929	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76929	
10/03/2024	0,00	5,67	352.590,15	INVENTÁRIO Nº 31044 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 31044 DO MÊS 03/2024	
	0,20	0,00	352.590,35	INVENTÁRIO Nº 31045 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		INVENTÁRIO Nº 31045 DO MÊS 03/2024	
11/03/2024	636,02	0,00	353.226,37	INVENTÁRIO Nº 31048 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	636,02		INVENTÁRIO Nº 31048 DO MÊS 03/2024	
	0,00	9,47	353.216,90	INVENTÁRIO Nº 31057 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 31057 DO MÊS 03/2024	
	0,00	8,68	353.208,22	INVENTÁRIO Nº 31062 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 31062 DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 255.914,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	2.168,10	0,00	355.376,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1520
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.168,10		REF. A COMPRA/SERV. DE HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1520
	1.224,00	0,00	356.600,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257976
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.224,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257976
	3.978,50	0,00	360.578,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70363
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.978,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70363
13/03/2024	0,30	0,00	360.579,12	INVENTÁRIO Nº 31088 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		INVENTÁRIO Nº 31088 DO MÊS 03/2024
	0,20	0,00	360.579,32	INVENTÁRIO Nº 31088 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		INVENTÁRIO Nº 31088 DO MÊS 03/2024
	14,02	0,00	360.593,34	INVENTÁRIO Nº 31089 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,02		INVENTÁRIO Nº 31089 DO MÊS 03/2024
	3,16	0,00	360.596,50	INVENTÁRIO Nº 31090 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,16		INVENTÁRIO Nº 31090 DO MÊS 03/2024
	0,00	5,22	360.591,28	INVENTÁRIO Nº 31111 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 31111 DO MÊS 03/2024
	40,00	0,00	360.631,28	NOTA DE DOACAO Nº 23612683 SÉRIE
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	40,00		NOTA DE DOACAO Nº 23612683 SÉRIE
	5.315,52	0,00	365.946,80	NOTA DE DOACAO Nº 23612683 SÉRIE
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5.315,52		NOTA DE DOACAO Nº 23612683 SÉRIE
	278,40	0,00	366.225,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66691
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6.259,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66691
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.537,60		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66691
	195,83	0,00	366.421,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269910
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	971,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269910
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.167,43		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269910
	1.479,00	0,00	367.900,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL - STYN LTDA 26511
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.479,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 26511
	300,00	0,00	368.200,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297912

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297912	
13/03/2024	300,00	0,00	368.500,03	PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 399	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	300,00		PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 399	
	756,00	0,00	369.256,03	PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 403	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	756,00		PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 403	
15/03/2024	112,76	0,00	369.368,79	INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	112,76		INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024	
	24,49	0,00	369.393,28	INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,49		INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024	
	216,81	0,00	369.610,09	INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	216,81		INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024	
	21,65	0,00	369.631,74	INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,65		INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024	
	0,00	222,05	369.409,69	INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	222,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024	
	0,00	24,57	369.385,12	INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	24,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024	
	0,00	100,23	369.284,89	INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	100,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024	
	0,00	19,30	369.265,59	INVENTÁRIO Nº 31134 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 31134 DO MÊS 03/2024	
	26,46	0,00	369.292,05	INVENTÁRIO Nº 31134 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,46		INVENTÁRIO Nº 31134 DO MÊS 03/2024	
	501,00	0,00	369.793,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67073	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67073	
17/03/2024	0,00	19,25	369.773,80	INVENTÁRIO Nº 31149 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 31149 DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,67	369.768,13	INVENTÁRIO Nº 31149 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 31149 DO MÊS 03/2024	
	0,00	7,33	369.760,80	INVENTÁRIO Nº 31150 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 31150 DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,74	369.759,06	INVENTÁRIO Nº 31150 DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 31150 DO MÊS 03/2024	
17/03/2024	55,05	0,00	369.814,11	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,05		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
	2,17	0,00	369.816,28	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,17		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
	0,29	0,00	369.816,57	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
	0,00	23,64	369.792,93	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	23,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
	4,91	0,00	369.797,84	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,91		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
18/03/2024	3.040,00	0,00	372.837,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2492428	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2492428	
19/03/2024	0,00	477,02	372.360,82	INVENTÁRIO Nº 31168 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	477,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 31168 DO MÊS 03/2024	
20/03/2024	118,07	0,00	372.478,89	INVENTÁRIO Nº 31196 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	118,07		INVENTÁRIO Nº 31196 DO MÊS 03/2024	
	0,00	203,74	372.275,15	INVENTÁRIO Nº 31197 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	203,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 31197 DO MÊS 03/2024	
	19.530,50	0,00	391.805,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67871	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	636,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67871	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.166,75		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67871	
21/03/2024	0,00	0,05	391.805,60	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,17	391.805,43	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
	12,53	0,00	391.817,96	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,53		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
	0,00	87,33	391.730,63	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	87,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
	0,00	8,51	391.722,12	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
	21,26	0,00	391.743,38	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,26		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024
21/03/2024	0,00	0,45	391.742,93	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024
	5.406,00	0,00	397.148,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77768
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.406,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77768
	760,00	0,00	397.908,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 458
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 458
	3.497,50	0,00	401.406,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27568
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.497,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27568
22/03/2024	0,10	0,00	401.406,53	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024
	85,61	0,00	401.492,14	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	85,61		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024
	0,18	0,00	401.492,32	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024
	0,00	2,46	401.489,86	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	401.489,76	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024
	3,14	0,00	401.492,90	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,14		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024
	0,00	0,87	401.492,03	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024
	0,00	2,96	401.489,07	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024
	2,84	0,00	401.491,91	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,84		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024
	411,00	0,00	401.902,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48406
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.495,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48406
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.906,15		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48406
	1.586,00	0,00	403.488,91	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159348

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.586,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159348	
22/03/2024	2.400,00	0,00	405.888,91	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159512	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159512	
	317,30	0,00	406.206,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275297	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	715,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275297	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.032,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275297	
	10.140,00	0,00	416.346,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605853	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605853	
	872,00	0,00	417.218,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 298709	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	897,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 298709	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.769,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 298709	
25/03/2024	4,49	0,00	417.222,70	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,49		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
	0,00	14,77	417.207,93	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
	32,32	0,00	417.240,25	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,32		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,46	417.239,79	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,32	417.239,47	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,22	417.235,25	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
	0,53	0,00	417.235,78	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,17	417.234,61	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
	3.701,25	0,00	420.935,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70466	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.701,25		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70466	
26/03/2024	0,10	0,00	420.935,96	INVENTÁRIO Nº 31358 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		INVENTÁRIO Nº 31358 DO MÊS	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	255.914,27		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				03/2024			
26/03/2024	64,07	0,00	421.000,03	INVENTÁRIO Nº 31383 DO MÊS 03/2024			
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	64,07	INVENTÁRIO Nº 31383 DO MÊS 03/2024	
27/03/2024	0,00	4.693,50	416.306,53	INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024			
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4.693,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024	
				0,00	786,10	INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				786,10	0,00	INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024	
				5.444,46	0,00	420.964,89	INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5.444,46	INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024	
				375,87	0,00	421.340,76	INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	375,87	INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024	
				28,35	0,00	421.369,11	INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	28,35	INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024	
				0,00	3.220,85	418.148,26	INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3.220,85	0,00	INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024	
28/03/2024	5,22	0,00	418.153,48	INVENTÁRIO Nº 31441 DO MÊS 03/2024			
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,22	INVENTÁRIO Nº 31441 DO MÊS 03/2024	
				1.520,00	0,00	419.673,48	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 2504061
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 2504061	
29/03/2024	0,00	10,88	419.662,60	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024			
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				10,88	0,00	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
				55,05	0,00	419.717,65	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	55,05	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
				1,58	0,00	419.719,23	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,58	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
				0,19	0,00	419.719,42	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
				0,00	0,31	419.719,11	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,31	0,00	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
				4,07	0,00	419.723,18	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,07	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
				1,57	0,00	419.724,75	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,57	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
				0,00	28,53	419.696,22	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				28,53	0,00	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
29/03/2024	48,27	0,00	419.744,49	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,27		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	360,18	0,00	420.104,67	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	360,18		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	8,33	0,00	420.113,00	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,33		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	0,16	0,00	420.113,16	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	5,26	0,00	420.118,42	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,26		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	0,14	0,00	420.118,56	INVENTÁRIO Nº 31481 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 31481 DO MÊS 03/2024	
	0,17	0,00	420.118,73	INVENTÁRIO Nº 31481 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 31481 DO MÊS 03/2024	
	5,22	0,00	420.123,95	INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,22		INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024	
	6,51	0,00	420.130,46	INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,51		INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024	
	0,00	608,54	419.521,92	INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	608,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024	
30/03/2024	14,35	0,00	419.536,27	INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,35		INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
	91,53	0,00	419.627,80	INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	91,53		INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
	14,77	0,00	419.642,57	INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,77		INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
	0,15	0,00	419.642,72	INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
	0,00	50,32	419.592,40	INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	50,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
	608,54	0,00	420.200,94	INVENTÁRIO Nº 31485 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	608,54		INVENTÁRIO Nº 31485 DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	175.957,15	244.243,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	175.957,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	10,54	244.233,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,57	0,00	244.234,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	66,76	0,00	244.301,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,88	0,00	244.302,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,11	244.299,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,95	0,00	244.304,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,36	0,00	244.306,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,21	0,00	244.310,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	155,83	244.155,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	155,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,29	0,00	244.161,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	49,39	0,00	244.210,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,61	0,00	244.214,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,47	244.210,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,62	0,00	244.211,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	27,84	244.183,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	27,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,23	244.176,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,40	0,00	244.176,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,86	244.170,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	52,81	244.118,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	52,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,48	244.116,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	18,99	0,00	244.135,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	21,44	0,00	244.157,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,14	244.156,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	7,38	0,00	244.164,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	21,48	0,00	244.185,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	15,32	244.170,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,28	0,00	244.170,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,04	0,00	244.171,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,11	0,00	244.174,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	19,01	0,00	244.193,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,59	0,00	244.194,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,36	244.194,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,96	244.191,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,43	244.190,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	32,25	0,00	244.223,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,93	0,00	244.229,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	244.230,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	25,77	0,00	244.255,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	349,00	0,00	244.604,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	349,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	16,32	0,00	244.621,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,86	0,00	244.622,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	244.623,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	244.623,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,60	244.615,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,57	244.610,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,45	0,00	244.617,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,49	244.616,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	255.914,27
Data	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 03/2024	
31/03/2024	11,13	0,00	244.628,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	19,59	0,00	244.647,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	11,52	0,00	244.659,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	16,60	0,00	244.675,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,21	244.675,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,90	0,00	244.679,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,18	244.678,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,51	0,00	244.683,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	147,63	0,00	244.831,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	147,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	14,21	0,00	244.845,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	14,28	0,00	244.859,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	10,54	0,00	244.870,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	37,98	0,00	244.908,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	12,58	0,00	244.921,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,17	244.920,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 255.914,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,03	0,00	244.920,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,01	0,00	244.923,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,57	244.922,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,75	244.914,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	18,23	0,00	244.932,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	28,00	244.904,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	28,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	23,29	0,00	244.928,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,93	0,00	244.931,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,89	0,00	244.931,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	244.931,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	13,06	0,00	244.944,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	28,63	244.916,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	28,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	50,40	0,00	244.966,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	244.966,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,95	244.962,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,94	0,00	244.972,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	36,36	0,00	245.008,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,69	0,00	245.013,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,87	0,00	245.015,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,77	0,00	245.017,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	63,36	0,00	245.080,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	63,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,57	245.078,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,50	0,00	245.078,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,47	0,00	245.084,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,39	245.083,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,23	245.080,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,07	0,00	245.080,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	21,89	0,00	245.102,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	12,45	0,00	245.114,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,12	0,00	245.115,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	113,96	0,00	245.229,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	113,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	2,19	0,00	245.232,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,48	245.229,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,59	245.224,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	49,50	0,00	245.273,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	11,70	0,00	245.285,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	8,03	245.277,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,47	0,00	245.280,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,27	0,00	245.281,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	10,44	0,00	245.292,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,07	0,00	245.294,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	16,09	245.278,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,82	0,00	245.280,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,84	0,00	245.282,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,84	245.279,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	9,36	245.269,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,65	245.265,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	51,17	0,00	245.316,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	19,12	0,00	245.335,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,39	0,00	245.335,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	21,26	245.314,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	21,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,00	0,00	245.318,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	6,67	245.311,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,73	0,00	245.316,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	65,59	0,00	245.382,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,33	245.379,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	14,23	0,00	245.394,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,16	0,00	245.399,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	49,23	0,00	245.448,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	20,95	245.427,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	20,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	134,95	0,00	245.562,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	134,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	10,44	245.552,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	5,47	245.546,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,36	0,00	245.547,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,01	245.543,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,68	0,00	245.544,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,35	0,00	245.555,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	20,69	245.534,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	20,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,16	0,00	245.534,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	245.534,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,21	245.530,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	245.530,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,31	245.528,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	100,65	0,00	245.629,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	100,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,59	245.623,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	29,70	245.594,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	29,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,12	0,00	245.598,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,53	245.597,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	113,99	0,00	245.711,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	113,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	19,65	245.692,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	13,69	245.678,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,22	0,00	245.680,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	198,72	245.481,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	198,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	31,03	0,00	245.512,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	11,33	0,00	245.524,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	11,33	245.512,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	30,64	0,00	245.543,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	7,45	245.536,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	104,92	0,00	245.641,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	104,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	147,63	245.493,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	147,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,11	245.490,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	39,43	0,00	245.529,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	9,86	245.519,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	10,49	245.509,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	32,25	245.477,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	32,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,59	245.476,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	70,78	0,00	245.547,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	19,01	245.528,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,11	0,00	245.528,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,33	245.528,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,76	0,00	245.532,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,38	0,00	245.533,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,27	0,00	245.534,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,27	245.533,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,20	245.529,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	41,68	0,00	245.570,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,07	245.569,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	17,18	245.552,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,88	245.549,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	2,20	0,00	245.551,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,40	245.547,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	21,26	245.526,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	21,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	161,54	0,00	245.687,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	161,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,69	245.683,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	12,03	0,00	245.695,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	188,91	0,00	245.883,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	188,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	78,71	245.805,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	78,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	21,49	245.783,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	21,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	22,61	0,00	245.806,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	11,30	245.795,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	6,29	245.788,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	194,90	0,00	245.983,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	194,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,11	0,00	245.986,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,73	0,00	245.987,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	1,27	245.986,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,18	0,00	245.987,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	50,25	0,00	246.037,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,45	246.033,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	95,97	0,00	246.129,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	13,62	246.115,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	14,57	0,00	246.130,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,24	246.126,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,96	0,00	246.135,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,46	246.134,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,23	0,00	246.135,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,31	246.135,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,04	246.134,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,44	246.123,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,65	0,00	246.128,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	294,79	0,00	246.423,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	294,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	32,75	246.390,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	32,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,40	0,00	246.390,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,10	246.390,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,69	0,00	246.392,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	6,34	0,00	246.398,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	6,34	246.392,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,77	0,00	246.394,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,14	0,00	246.394,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,43	0,00	246.398,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	13,06	246.385,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	19,65	0,00	246.405,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	106,00	0,00	246.511,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	106,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,30	246.506,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	246.506,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	194,97	0,00	246.701,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	194,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	7,89	246.693,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	7,45	246.685,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,14	0,00	246.690,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,46	246.689,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,01	0,00	246.690,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,17	246.690,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	164,74	0,00	246.855,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	164,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,51	246.851,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,83	246.849,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	370,07	0,00	247.219,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	370,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	37,01	247.182,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	37,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	7,34	0,00	247.190,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	41,07	0,00	247.231,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,35	247.227,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	15,32	0,00	247.243,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,19	0,00	247.244,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,85	247.243,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,16	247.241,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	89,57	0,00	247.330,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,66	247.322,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,57	0,00	247.324,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	93,04	0,00	247.417,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	93,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,93	247.414,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,37	0,00	247.418,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,39	247.416,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,88	247.415,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	113,96	247.302,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	113,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	15,83	0,00	247.317,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	15,41	247.302,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	57,00	0,00	247.359,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,21	0,00	247.359,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	0,50	247.359,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,62	0,00	247.363,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,04	247.362,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	20,64	247.342,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	20,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,36	0,00	247.342,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,15	247.339,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,07	247.337,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	98,93	247.238,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	98,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	8,03	0,00	247.246,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,73	0,00	247.247,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,28	247.246,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,61	0,00	247.247,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,07	247.247,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,29	0,00	247.247,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,03	0,00	247.247,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,64	0,00	247.248,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	246,63	247.001,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	246,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,60	0,00	247.004,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,50	247.003,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,05	247.003,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	8,70	0,00	247.012,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,00	247.007,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,82	247.005,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	393,37	0,00	247.398,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	393,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	38,07	247.360,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	38,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	7,60	0,00	247.368,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	25,90	0,00	247.394,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,58	0,00	247.398,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	65,73	0,00	247.464,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	16,31	0,00	247.481,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	19,32	247.461,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	14,90	0,00	247.476,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	37,98	247.438,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	37,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	20,05	0,00	247.458,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,15	247.455,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	7,21	0,00	247.462,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,17	0,00	247.462,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5.622,71	241.840,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5.622,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,07	0,00	241.844,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,07	241.840,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33,86	0,00	241.874,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	43,92	0,00	241.917,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	28,00	0,00	241.945,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	66,95	0,00	242.012,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	25,77	241.987,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	25,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	16,70	0,00	242.003,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	63,36	241.940,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	63,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	2,95	0,00	241.943,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,35	241.931,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,83	241.923,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	16,73	0,00	241.939,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,87	241.927,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	16,96	241.910,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	100,81	0,00	242.010,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	100,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,75	242.003,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,91	241.991,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	27,91	0,00	242.019,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,35	242.013,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,20	0,00	242.016,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,04	242.012,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,87	0,00	242.018,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,69	242.016,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 255.914,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,85	0,00	242.017,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	40,07	0,00	242.057,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,74	242.052,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,52	242.040,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,45	242.028,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,29	0,00	242.034,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	28,63	0,00	242.063,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,00	242.059,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,96	0,00	242.062,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,86	242.050,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,29	0,00	242.059,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,86	242.057,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,54	0,00	242.060,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,69	242.056,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,83	242.055,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,64	0,00	242.060,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	3,31	0,00	242.063,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	23,29	242.040,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	23,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	63,92	0,00	242.104,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	63,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,49	242.103,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,80	0,00	242.106,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	43,75	0,00	242.150,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	7,29	242.143,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,75	0,00	242.147,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	23,64	242.124,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	23,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	26,46	0,00	242.150,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	26,46	242.124,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	26,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,88	242.122,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,90	242.118,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,53	0,00	242.119,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,89	242.118,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	3,12	242.115,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,01	0,00	242.126,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,01	242.115,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	14.322,91	227.792,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14.322,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	16,09	0,00	227.808,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	71,85	0,00	227.880,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	71,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,12	227.872,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	76,58	0,00	227.949,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	76,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,61	0,00	227.951,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	16,60	0,00	227.967,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,37	227.957,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,62	227.951,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,62	227.949,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,39	0,00	227.949,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	39,56	0,00	227.989,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	28,25	227.960,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	28,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	104,98	0,00	228.065,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	104,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	10,00	0,00	228.075,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,50	228.073,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	51,17	228.022,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	51,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	77,34	227.944,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	77,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	49,39	227.895,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	49,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	47,50	0,00	227.942,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,06	227.941,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,48	227.940,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	10,50	0,00	227.950,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,16	0,00	227.951,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,63	227.950,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,28	0,00	227.950,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	227.950,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	74,19	0,00	228.024,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	74,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 255.914,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	13,00	228.011,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,49	0,00	228.015,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,23	228.010,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,20	0,00	228.010,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,20	228.010,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,20	0,00	228.010,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,37	0,00	228.010,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	228.010,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	228.010,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,58	228.009,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,90	0,00	228.010,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,62	228.007,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,24	0,00	228.009,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,24	228.007,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,48	0,00	228.007,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,77	228.005,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	8,51	0,00	228.014,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	17,02	227.997,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	12,53	0,00	228.009,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	21,60	227.988,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	21,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,95	227.987,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,06	227.986,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,17	227.986,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	13,92	227.972,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,84	0,00	227.974,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,09	227.972,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,48	227.971,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,42	227.971,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,45	227.968,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	11,30	227.957,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	50,85	0,00	228.008,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	0,54	228.007,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	321,30	227.686,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	321,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,40	227.685,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	6,17	227.679,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,37	0,00	227.680,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,99	227.675,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	46,75	227.628,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	46,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,92	227.626,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,42	0,00	227.626,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,50	227.625,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,55	0,00	227.627,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	17,04	227.610,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,08	0,00	227.611,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,90	227.606,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	12,53	227.593,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	29,45	227.564,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	29,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	6,68	227.557,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	26,76	227.530,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	26,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,48	227.528,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	19,80	227.508,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	6,64	227.501,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,05	227.500,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,09	227.500,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,94	0,00	227.501,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,45	227.498,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	6,32	227.491,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,80	227.489,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,88	0,00	227.490,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,18	227.487,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,55	227.487,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,77	0,00	227.489,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,83	227.489,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,78	227.485,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	227.485,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,08	0,00	227.487,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,71	227.483,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	18,95	0,00	227.502,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,09	227.500,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	227.500,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	227.500,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,26	227.500,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,38	227.500,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	227.500,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	227.499,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,41	227.499,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	227.499,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,31	227.498,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,16	227.498,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	227.498,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	227.498,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,26	227.497,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	227.497,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,41	227.497,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,31	227.496,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,64	227.496,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,93	227.492,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	227.492,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,96	227.490,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,19	227.478,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,79	227.476,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	227.476,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	227.476,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,06	0,00	227.476,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,30	227.476,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	227.475,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,26	227.475,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	227.475,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,67	227.474,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	227.474,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,50	227.474,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	227.474,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,26	227.474,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	227.474,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	227.473,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	227.473,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,41	227.473,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	227.473,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,64	227.472,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,33	227.472,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	227.471,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	227.471,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,09	227.460,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	227.460,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	227.461,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,41	227.460,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,44	227.455,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,64	227.454,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,31	227.454,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,21	227.454,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,28	0,00	227.454,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,90	227.453,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	227.453,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,93	227.449,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	0,26	227.449,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,89	227.443,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	5,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,19	0,00	227.443,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,08	227.443,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,41	227.442,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,90	227.442,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,79	227.441,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,67	227.440,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,30	227.440,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,06	227.440,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,13	227.440,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,31	227.438,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,06	0,00	227.438,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	9,93	227.428,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	9,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,26	227.428,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,48	227.427,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	255.914,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,06	0,00	227.427,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,41	227.426,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,46	227.424,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	2,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,16	227.424,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	30,44	227.393,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	30,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,90	227.392,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,33	227.392,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	47,24	227.345,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	47,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,11	227.345,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	17,74	227.327,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	17,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,65	227.326,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,31	227.326,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1.056,09	226.270,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1.056,09	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	181.660,03	211.303,88	226.270,42	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	1.958,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	118,50	0,00	2.076,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	

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

Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	1.958,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13.486,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	102,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.707,17		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	
31/03/2024	0,00	968,41	1.108,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	968,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,38	1.108,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,38	0,00	1.108,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	118,88	968,79	1.108,54	<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	13.896,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	1.189,50	0,00	15.085,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	72,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	80,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.342,05		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820	
05/03/2024	368,60	0,00	15.454,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.128,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	103,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.599,95		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	
07/03/2024	152,10	0,00	15.606,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 111	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	152,10		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 111	
15/03/2024	169,00	0,00	15.775,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1259	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	169,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1259	
	957,85	0,00	16.733,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1260	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	957,85		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1260	
22/03/2024	252,00	0,00	16.985,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	13.896,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9188	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9188	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	532,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9188	
27/03/2024	366,00	0,00	17.351,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2776	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	41,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2776	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	407,08		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2776	
28/03/2024	2.928,00	0,00	20.279,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2781	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	255,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2781	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.183,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2781	
31/03/2024	0,00	5.421,61	14.857,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	5.421,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	91,48	0,00	14.949,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	91,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	198,48	0,00	15.147,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	198,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	183,49	0,00	15.331,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	183,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	39,66	0,00	15.370,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	39,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,60	0,00	15.371,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	39,66	15.331,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	39,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	198,48	15.133,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	198,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,60	15.132,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	6.896,76	5.660,35	15.132,76	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	13.896,35	
Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		Saldo Anterior:	61.154,91	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	1.072,15	0,00	62.227,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5172
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	59,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5172
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.132,05		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5172
	72,00	0,00	62.299,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	80,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.189,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.342,05		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820
11/03/2024	208,00	0,00	62.507,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 242405
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	208,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 242405
	501,60	0,00	63.008,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 659741
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 659741
	5.334,96	0,00	68.343,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 242511
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.334,96		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 242511
15/03/2024	375,50	0,00	68.719,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13574
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	375,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13574
	2.509,22	0,00	71.228,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	272,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	570,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.351,72		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282
	329,00	0,00	71.557,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 112
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	329,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 112
	1.023,20	0,00	72.580,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13575
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.023,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13575
25/03/2024	4.606,28	0,00	77.186,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5317
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	7,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5317
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.613,78		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5317

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	61.154,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/03/2024	41,08	0,00	77.227,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2776	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	366,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2776	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	407,08		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2776	
28/03/2024	255,00	0,00	77.482,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2781	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	2.928,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2781	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.183,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2781	
31/03/2024	0,00	20.340,10	57.142,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	20.340,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,20	0,00	57.147,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,20	57.142,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	16.332,19	20.344,30	57.142,80	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	2.483,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	59,90	0,00	2.543,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5172	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.072,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5172	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.132,05		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5172	
15/03/2024	570,00	0,00	3.113,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	2.509,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	272,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.351,72		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	
25/03/2024	7,50	0,00	3.120,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5317	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	4.606,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5317	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.613,78		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	

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

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	2.483,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: EQUIPAMENTOS EIRELI 5317					
31/03/2024	0,00	270,61	2.850,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3933 - 3.2.1.30.01.005					
	270,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	637,40	270,61	2.850,19	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA	

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	20.608,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	1.159,00	0,00	21.767,24	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 967	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	1.159,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 967	
31/03/2024	0,00	9.169,61	12.597,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004					
	9.169,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1.159,00	9.169,61	12.597,63	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	8.588,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	346,90	0,00	8.935,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	1.005,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	1.352,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140	
06/03/2024	29,70	0,00	8.964,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90312	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	1.796,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90312	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	1.826,22		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90312	
22/03/2024	280,00	0,00	9.244,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9188	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004					
	252,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9188	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	532,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9188	
27/03/2024	4.432,00	0,00	13.676,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9197	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	4.432,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9197	
31/03/2024	0,00	257,96	13.418,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008					
	257,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	8.588,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/03/2024	0,00	2,55	13.416,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008					
	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,62	13.415,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008					
	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	7,01	13.408,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008					
	7,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	7,01	0,00	13.415,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008					
	0,00	7,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,78	0,00	13.416,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008					
	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,55	0,00	13.419,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008					
	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	9,14	0,00	13.428,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008					
	0,00	9,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,16	13.428,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008					
	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5.108,08	268,30	13.428,05	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA	

Conta Analítica: 7328 1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	6.044,37	0,00	6.044,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FANEM LTDA 83316	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	6.044,37		REF. A COMPRA/SERV. DE FANEM LTDA 83316	
19/03/2024	6.187,50	0,00	12.231,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30961	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	6.187,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30961	
	12.231,87	0,00	12.231,87	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 8599 1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS				Saldo Anterior:	3.650,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	3.650,00	0,00	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P/ SETOR - NF 37244 METROLAB - SELADORA AUTOMATICA CONTIN	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001					
	3.650,00	0,00		SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P/ SETOR - NF 37244 METROLAB - SELADORA AUTOMATICA CONTIN	

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

Conta Analítica: 8599 1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS				Saldo Anterior:	3.650,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
	0,00	3.650,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	

Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	91,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	80,55	0,00	171,97	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	72,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.189,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.342,05		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820	
15/03/2024	272,50	0,00	444,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	2.509,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	570,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.351,72		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	
31/03/2024	0,00	227,66	216,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7352 - 3.2.1.40.15.019	227,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	353,05	227,66	216,81	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	709.028,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	69.990,00	639.038,00	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 391 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 05 UN CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 391 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 05 UN CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	69.990,00	0,00			
	0,00	150.000,00	489.038,00	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 4785 NBTECH - 10 UN CAMA HOSPITALAR MONITORIZADA SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 4785 NBTECH - 10 UN CAMA HOSPITALAR MONITORIZADA	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	150.000,00	0,00			
	0,00	6.950,00	482.088,00	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 1237 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINADA	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	6.950,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 1237 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN	

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

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	709.028,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				POLTRONA HOSPITALAR RECLINADA	
	0,00	226.940,00	482.088,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 90173 1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2024	239,92	0,00	239,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 114	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	599,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 114	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	839,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 114	
31/03/2024	0,00	239,92	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	239,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	239,92	239,92	0,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	

Conta Analítica: 3778 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	6.420.416,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	3.650,00	0,00	6.424.066,87	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES -NF 37244 METROLAB - SELADORA AUTOMATICA CONTIN	
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	3.650,00		TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - NF 37244 METROLAB - SELADORA AUTOMATICA CONTIN	
	3.650,00	0,00	6.424.066,87	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	180.239,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	69.990,00	0,00	250.229,09	TOMBAMENTO DE BEM -SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES -NF 391 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 05 UN CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E	
Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	69.990,00		TOMBAMENTO DE BEM -SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES -NF 391 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 05 UN CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E	
	150.000,00	0,00	400.229,09	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 4785 NBTECH - 10 UN CAMA HOSPITALAR MONITORIZADA	
Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	150.000,00		TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 4785 NBTECH - 10 UN CAMA HOSPITALAR MONITORIZADA	
	6.950,00	0,00	407.179,09	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES -NF 1237 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINADA	
Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	6.950,00		TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES -NF 1237 ZA.COM COMERCIO E	

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

Conta Analítica: 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 180.239,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINADA
	226.940,00	0,00	407.179,09	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 90175 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS

Saldo Anterior: 24.639.353,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	24.000,00	0,00	24.663.353,49	SERVIÇOS TOMADOS NF 791 BN & L ENGENHARIA - 2ª MEDIÇÃO ADT 03 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 791 BN & L ENGENHARIA - 2ª MEDIÇÃO ADT 03 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
04/03/2024	75.403,20	0,00	24.738.756,69	SERVIÇOS TOMADOS NF 792 BN & L ENGENHARIA - 26ª MEDIÇÃO FEV/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	75.403,20		SERVIÇOS TOMADOS NF 792 BN & L ENGENHARIA - 26ª MEDIÇÃO FEV/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
06/03/2024	2.646.207,00	0,00	27.384.963,69	SERVIÇOS TOMADOS NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS FEV/2024
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.646.207,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS FEV/2024
	2.745.610,20	0,00	27.384.963,69	<<== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.356.580,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,00	2.925,00	1.359.505,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 404
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.925,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 404
	11.120,00	0,00	1.348.385,35	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1199
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	11.120,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1199
	3.466,00	0,00	1.344.919,35	PAGAMENTO NF - ENGECCENTER EQUIP SERV IND LTDA 7631
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.466,00		PAGAMENTO NF - ENGECCENTER EQUIP SERV IND LTDA 7631
	1.100,00	0,00	1.343.819,35	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7014
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.100,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7014
	2.851,20	0,00	1.340.968,15	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47979
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.851,20		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47979
	1.680,00	0,00	1.339.288,15	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269682
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.680,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269682
	7.089,45	0,00	1.332.198,70	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1686318
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.089,45		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.356.580,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				1686318	
01/03/2024	4.580,24	0,00	1.327.618,46	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823893	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823893	
	0,00	4.580,24			
	1.053,39	0,00	1.326.565,07	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823384	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823384	
	0,00	1.053,39			
	1.389,08	0,00	1.325.175,99	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75913	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75913	
	0,00	1.389,08			
	2.422,45	0,00	1.322.753,54	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62326	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62326	
	0,00	2.422,45			
	2.990,90	0,00	1.319.762,64	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62334	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62334	
	0,00	2.990,90			
	13.421,40	0,00	1.306.341,24	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56743	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56743	
	0,00	13.421,40			
	13.470,00	0,00	1.292.871,24	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56750	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56750	
	0,00	13.470,00			
	512,90	0,00	1.292.358,34	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 240885	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 240885	
	0,00	512,90			
	750,68	0,00	1.291.607,66	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 295156	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 295156	
	0,00	750,68			
	2.888,93	0,00	1.288.718,73	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 295177	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 295177	
	0,00	2.888,93			
	385,06	0,00	1.288.333,67	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264138	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264138	
	0,00	385,06			
	539,63	0,00	1.287.794,04	PAGAMENTO NF - ENGECEMATER EQUIP SERV IND LTDA 7606	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - ENGECEMATER EQUIP SERV IND LTDA 7606	
	0,00	539,63			
	1.043,72	0,00	1.286.750,32	PAGAMENTO NF - ENGECEMATER EQUIP SERV IND LTDA 7617	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - ENGECEMATER EQUIP SERV IND LTDA 7617	
	0,00	1.043,72			
	2.074,70	0,00	1.284.675,62	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269847	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - CIENTIFICA	
	0,00	2.074,70			

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.356.580,35	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA 269847		
01/03/2024	0,00	0,36	1.284.675,98	REF. NF 2827 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,36	0,00	REF. NF 2827 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				0,00	1.028,00	1.285.703,98 COMPRA NF 26755 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EMITIDA 23/02/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1.028,00	0,00	COMPRA NF 26755 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EMITIDA 23/02/2024
				0,00	2.925,00	1.288.628,98 COMPRA NF 381 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA - EMITIDA 08/02/2024
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008				2.925,00	0,00	COMPRA NF 381 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA - EMITIDA 08/02/2024
				0,00	1.950,00	1.290.578,98 COMPRA NF 384 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA - EMITIDA 15/02/2024
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008				1.950,00	0,00	COMPRA NF 384 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA - EMITIDA 15/02/2024
				0,00	10.000,00	1.300.578,98 REF. A COMPRA/SERV. NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 -SERVS 01/2024 - INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA
Contrapartida: 18918 - 3.2.1.30.03.010				10.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 -SERVS 01/2024 - INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA
				0,00	14.834,93	1.315.413,91 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NFS PG MARÇO
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				14.834,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NFS PG MARÇO
				0,00	11.820,00	1.327.233,91 REF. A COMPRA/SERV. NF 18834 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - FEV/2024
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001				11.820,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. NF 18834 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - FEV/2024
				0,00	495,00	1.327.728,91 REF. A COMPRA/SERV. NF 295207 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				495,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. NF 295207 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				1.210,00	0,00	1.326.518,91 ESTORNO COMPRA NF 1668657 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - EM 11/12/2023 - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1.210,00	ESTORNO COMPRA NF 1668657 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - EM 11/12/2023 - NOTA CANCELADA
				322,00	0,00	1.326.196,91 ESTORNO COMPRA NF 72561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EM 18/10/2023 - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	322,00	ESTORNO COMPRA NF 72561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EM 18/10/2023 - NOTA CANCELADA
				1,35	0,00	1.326.195,56 DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 73464 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - PAGO EM 12/12/2023
Contrapartida: 3864 - 3.2.1.01.03.002				0,00	1,35	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 73464 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - PAGO EM 12/12/2023
				2.781,03	0,00	1.323.414,53 ESTORNO COMPRA NF 258088 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL -

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.356.580,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EM 11/12/2023 - NOTA CANCELADA	
				ESTORNO COMPRA NF 258088 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - EM 11/12/2023 - NOTA CANCELADA	
01/03/2024	7.482,32	0,00	1.315.932,21	ESTORNO COMPRA NF 57 - FOUR MED DISTRIBUIDORA - EM 03/07/2023 - EM DUPLICIDADE	
	0,00	7.482,32		ESTORNO COMPRA NF 57 - FOUR MED DISTRIBUIDORA - EM 03/07/2023 - EM DUPLICIDADE	
	1.100,00	0,00	1.314.832,21	ESTORNO COMPRA NF 31395 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EM 17/07/2023 - NOTA N ENCONTRADA	
	0,00	1.100,00		ESTORNO COMPRA NF 31395 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EM 17/07/2023 - NOTA N ENCONTRADA	
	11.365,28	0,00	1.303.466,93	ESTORNO COMPRA NF 2468 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - EM 06/11/2023 - NOTA N ENCONTRADA	
	0,00	11.365,28		ESTORNO COMPRA NF 2468 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - EM 06/11/2023 - NOTA N ENCONTRADA	
	7.405,28	0,00	1.296.061,65	ESTORNO COMPRA NF 2470 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - EM 06/11/2023 - NOTA N ENCONTRADA	
	0,00	7.405,28		ESTORNO COMPRA NF 2470 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - EM 06/11/2023 - NOTA N ENCONTRADA	
04/03/2024	0,00	2.065,00	1.298.126,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16149	
	2.065,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16149	
	0,00	671,00	1.298.797,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16146	
	255,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16146	
	416,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16146	
	0,00	1.014,84	1.299.812,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65814	
	1.014,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65814	
	0,00	7.677,00	1.307.489,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7467	
	7.677,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7467	
	0,00	5.278,20	1.312.767,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114	
	5.278,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114	
	0,00	879,00	1.313.646,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 420	
	879,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.356.580,35		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				LTDA 420			
04/03/2024	0,00	2.770,00	1.316.416,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57084			
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.770,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57084	
				0,00	2.661,96	1.319.078,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14148
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.661,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14148	
				0,00	1.132,05	1.320.210,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5172
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				59,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5172	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				1.072,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5172	
				0,00	736,00	1.320.946,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16125
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				736,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16125	
				0,00	3.420,00	1.324.366,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26876
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.420,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26876	
				0,00	1.342,05	1.325.708,75	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				72,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021				80,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				1.189,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820	
				0,00	998,00	1.326.706,75	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1497
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				998,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1497	
				0,00	3.772,72	1.330.479,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34523
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.607,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34523	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				165,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34523	
				0,00	4.200,00	1.334.679,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16151
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16151	
				0,00	1.203,90	1.335.883,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16145
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.203,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16145	
				957,70	0,00	1.334.925,67	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3756
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	957,70	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3756	
				0,00	957,70	1.335.883,37	REF. A COMPRA/SERV. NF 3756 - DCCO

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.356.580,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	957,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. NF 3756 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
05/03/2024	0,00	7.243,90	1.343.127,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1661	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	239,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1661	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7.004,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1661	
	0,00	5.394,00	1.348.521,27	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 14320	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5.394,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 14320	
	0,00	3.599,95	1.352.121,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.128,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	368,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	103,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	
	0,00	3.706,00	1.355.827,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272905	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.706,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272905	
	0,00	13.707,17	1.369.534,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	118,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13.486,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	102,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	
	0,00	4.155,00	1.373.689,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57096	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.155,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57096	
	0,00	1.352,80	1.375.042,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.005,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	346,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140	
	0,00	8.812,50	1.383.854,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70324	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8.812,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70324	
	0,00	469,50	1.384.324,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL - STYN LTDA 26339	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	276,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.356.580,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CIRURGICA AL -STYN LTDA 26339	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	193,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 26339	
05/03/2024	0,00	13.338,40	1.397.662,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77001	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13.338,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77001	
	0,00	5.403,04	1.403.065,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835285	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.403,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835285	
	0,00	2.881,78	1.405.947,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272897	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	418,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272897	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.463,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272897	
	0,00	1.774,00	1.407.721,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 434	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.774,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 434	
	0,00	12.270,00	1.419.991,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272918	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12.270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272918	
	0,00	1.240,00	1.421.231,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272916	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272916	
	0,00	5.260,24	1.426.491,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.450,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212	
	0,00	440,00	1.426.931,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026874	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026874	
	8.335,00	0,00	1.418.596,65	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 754	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.335,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 754	
	69.990,00	0,00	1.348.606,65	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 391	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	69.990,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 391	
	178,16	0,00	1.348.428,49	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52754	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	178,16		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52754	
	44,54	0,00	1.348.383,95	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52763	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	44,54		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.356.580,35	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				BRASILEIRA DE GASES LTDA 52763		
05/03/2024	0,00	343.807,93	1.692.191,88	REF. COMPRA/SERV NF 161 - LGBS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 18921 - 3.2.1.30.03.013				343.807,93	0,00	REF. COMPRA/SERV NF 161 - LGBS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	100,00	0,00	1.692.091,88	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 - SERVS JAN/2024		
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	100,00	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 - SERVS JAN/2024
	465,00	0,00	1.691.626,88	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 - SERVS JAN/2024		
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	465,00	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 - SERVS JAN/2024
	1.100,00	0,00	1.690.526,88	DETALHAMENTO INSS RETIDO S/ NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 - SERVS JAN/2024		
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				0,00	1.100,00	DETALHAMENTO INSS RETIDO S/ NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 - SERVS JAN/2024
	0,00	742,00	1.691.268,88	REF. A COMPRA/SERV. NF 16258 - HOSPFAR IND. COMM. PROD HOSPITALARES SA		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				742,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. NF 16258 - HOSPFAR IND. COMM. PROD HOSPITALARES SA
06/03/2024	0,00	1.410,00	1.692.678,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273099		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.328,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273099
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				82,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273099
	0,00	9.776,90	1.702.455,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66086		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.036,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66086
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				8.740,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66086
	0,00	2.340,00	1.704.795,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16314		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2.340,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16314
	0,00	1.826,22	1.706.622,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90312		
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				29,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90312
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.796,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90312
	0,00	1.371,50	1.707.993,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65789		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.194,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.356.580,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				65789	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	177,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65789	
06/03/2024	0,00	1.440,39	1.709.433,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269090	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.188,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269090	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	252,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269090	
	0,00	16.164,00	1.725.597,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57111	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16.164,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57111	
	0,00	156,00	1.725.753,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16326	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	156,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16326	
	0,00	296,80	1.726.050,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16192	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	296,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16192	
	0,00	5.069,60	1.731.120,29	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 76640	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5.069,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 76640	
	150.000,00	0,00	1.581.120,29	PAGAMENTO NF - NBTECH 4785	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	150.000,00		PAGAMENTO NF - NBTECH 4785	
	481.752,00	0,00	1.099.368,29	PAGAMENTO NF - NBTECH 4784	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	481.752,00		PAGAMENTO NF - NBTECH 4784	
	495,00	0,00	1.098.873,29	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295207	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	495,00		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295207	
	6.351,20	0,00	1.092.522,09	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269998	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.351,20		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269998	
	2.925,00	0,00	1.089.597,09	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 381	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.925,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 381	
	532,00	0,00	1.089.065,09	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026476	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	532,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026476	
	1.209,00	0,00	1.087.856,09	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62527	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.209,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62527	
07/03/2024	0,00	2.442,72	1.090.298,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269405	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	653,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269405	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.356.580,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.789,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269405	
07/03/2024	0,00	1.683,68	1.091.982,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1836397	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.683,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1836397	
	0,00	152,10	1.092.134,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 111	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	152,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 111	
	0,00	9.530,86	1.101.665,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297203	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.189,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297203	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8.341,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297203	
	0,00	624,00	1.102.289,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 73147	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	624,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 73147	
	11.400,00	0,00	1.090.889,45	PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	11.400,00		PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774	
	875,00	0,00	1.090.014,45	PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	875,00		PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774	
	9.066,48	0,00	1.080.947,97	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5113	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9.066,48		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5113	
	912,35	0,00	1.080.035,62	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825266	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	912,35		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825266	
	880,00	0,00	1.079.155,62	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75856	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	880,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75856	
	10.878,00	0,00	1.068.277,62	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75874	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.878,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75874	
	1.396,00	0,00	1.066.881,62	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20053	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.396,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20053	
	1.575,00	0,00	1.065.306,62	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20052	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.575,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20052	
	526,86	0,00	1.064.779,76	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255432	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.356.580,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	526,86		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255432	
08/03/2024	0,00	760,00	1.065.539,76	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76929	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76929	
	999,00	0,00	1.064.540,76	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 376	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	999,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 376	
	598,10	0,00	1.063.942,66	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52814	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	598,10		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52814	
	2.869,02	0,00	1.061.073,64	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52821	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.869,02		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52821	
	3.132,75	0,00	1.057.940,89	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2759	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.132,75		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2759	
	411,00	0,00	1.057.529,89	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270395	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	411,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270395	
	652,00	0,00	1.056.877,89	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47982	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	652,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47982	
	784,52	0,00	1.056.093,37	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47981	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	784,52		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47981	
	1.813,60	0,00	1.054.279,77	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47983	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.813,60		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47983	
	6.059,98	0,00	1.048.219,79	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026587	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.059,98		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026587	
	2.755,00	0,00	1.045.464,79	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14557	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.755,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14557	
	850,00	0,00	1.044.614,79	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 241232	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	850,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 241232	
	1.589,40	0,00	1.043.025,39	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70192	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.589,40		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70192	
	6.168,75	0,00	1.036.856,64	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70188	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.168,75		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70188	
	496,80	0,00	1.036.359,84	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7086	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	496,80		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.356.580,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: HOSPITALAR LTDA 7086					
08/03/2024	89,08	0,00	1.036.270,76	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52808	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	89,08		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52808	
	0,00	760,00	1.037.030,76	REF. A COMPRA/SERV. NF 76640 - C.A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001					
	760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. NF 76640 - C.A HOSPITALAR LTDA	
11/03/2024	0,00	2.168,10	1.039.198,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1520	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	2.168,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1520	
	0,00	835,50	1.040.034,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273897	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	835,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273897	
	0,00	1.500,00	1.041.534,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20368	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20368	
	0,00	2.925,00	1.044.459,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 410	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	2.925,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 410	
	0,00	1.224,00	1.045.683,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257976	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	1.224,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257976	
	0,00	3.978,50	1.049.661,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70363	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	3.978,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70363	
	0,00	4.533,42	1.054.195,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2775	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	4.533,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2775	
	0,00	1.194,90	1.055.390,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1252	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	1.194,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1252	
	0,00	208,00	1.055.598,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 242405	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005					
	208,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 242405	
	0,00	501,60	1.056.099,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 659741	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005					
	501,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 659741	
	0,00	5.334,96	1.061.434,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 242511	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005					
	5.334,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 242511	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.356.580,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
11/03/2024	0,00	9.174,49	1.070.609,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696303	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9.174,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696303	
	716,00	0,00	1.069.893,23	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4336	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	716,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4336	
	497,64	0,00	1.069.395,59	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265209	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	497,64		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265209	
	4.929,00	0,00	1.064.466,59	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75629	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.929,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75629	
	439,10	0,00	1.064.027,49	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52832	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	439,10		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52832	
	519,19	0,00	1.063.508,30	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48013	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	519,19		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48013	
	612,48	0,00	1.062.895,82	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256315	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	612,48		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256315	
	9.840,00	0,00	1.053.055,82	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270678	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9.840,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270678	
	198,00	0,00	1.052.857,82	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 048044	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	198,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 048044	
	1.251,60	0,00	1.051.606,22	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48017	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.251,60		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48017	
	2.308,32	0,00	1.049.297,90	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48022	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.308,32		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48022	
	4.163,60	0,00	1.045.134,30	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255827	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.163,60		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255827	
12/03/2024	0,00	1.040,00	1.046.174,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 446	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 446	
	0,00	2.991,00	1.049.165,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.356.580,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				450	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.991,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 450	
12/03/2024	0,00	815,10	1.049.980,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL - STYN LTDA 26444	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	815,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 26444	
	0,00	6.044,37	1.056.024,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FANEM LTDA 83316	
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018	6.044,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FANEM LTDA 83316	
13/03/2024	0,00	622,08	1.056.646,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48265	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	622,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48265	
	0,00	6.537,60	1.063.184,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66691	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6.259,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66691	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	278,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66691	
	0,00	1.167,43	1.064.351,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269910	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	195,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269910	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	971,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269910	
	0,00	1.479,00	1.065.830,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL - STYN LTDA 26511	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.479,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 26511	
	0,00	300,00	1.066.130,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297912	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297912	
	1.156,00	0,00	1.064.974,88	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4344	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.156,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4344	
14/03/2024	1.950,00	0,00	1.063.024,88	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 384	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.950,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 384	
	2.869,00	0,00	1.060.155,88	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169347	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.869,00		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169347	
	369,14	0,00	1.059.786,74	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52871	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	369,14		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52871	
	343.807,93	0,00	715.978,81	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 161	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	343.807,93		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 161	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.356.580,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2024	311,78	0,00	715.667,03	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52866	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	311,78		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52866	
15/03/2024	0,00	169,00	715.836,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1259	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	169,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1259	
	0,00	375,50	716.211,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13574	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	375,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13574	
	0,00	3.351,72	719.563,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	2.509,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	272,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	570,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	
	0,00	329,00	719.892,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 112	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	329,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 112	
	0,00	957,85	720.850,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1260	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	957,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1260	
	0,00	1.023,20	721.873,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13575	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.023,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13575	
	0,00	2.268,00	724.141,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2684	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.268,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2684	
	0,00	384,00	724.525,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9165	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	384,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9165	
	0,00	3.647,00	728.172,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 451	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.647,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 451	
	0,00	501,00	728.673,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67073	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	501,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67073	
	0,00	1.177,50	729.850,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34814	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.356.580,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.177,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34814	
18/03/2024	0,00	1.950,00	731.800,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 424	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 424	
	0,00	3.040,00	734.840,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2492428	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2492428	
	0,00	293,40	735.134,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2778	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	293,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2778	
	0,00	11.820,00	746.954,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18552	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	11.820,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18552	
	49,50	0,00	746.904,70	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 654959	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49,50		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 654959	
	475,80	0,00	746.428,90	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271174	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	475,80		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271174	
	1.167,40	0,00	745.261,50	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 648849	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.167,40		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 648849	
	3.812,50	0,00	741.449,00	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169417	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.812,50		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169417	
	5.981,40	0,00	735.467,60	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34312	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.981,40		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34312	
	15.580,00	0,00	719.887,60	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1203	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15.580,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1203	
	11.820,00	0,00	708.067,60	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18834	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	11.820,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18834	
19/03/2024	0,00	6.187,50	714.255,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30961	
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018	6.187,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30961	
	18.690,00	0,00	695.565,10	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150014	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	18.690,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150014	
	3.030,94	0,00	692.534,16	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52898	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.356.580,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.030,94		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52898	
19/03/2024	625,00	0,00	691.909,16	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 72782	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	625,00		PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 72782	
20/03/2024	0,00	20.166,75	712.075,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67871	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19.530,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67871	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	636,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67871	
	0,00	1.159,00	713.234,91	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 967	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	1.159,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 967	
	0,00	525,76	713.760,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027085	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	525,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027085	
	0,00	1.750,00	715.510,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774	
	0,00	22.800,00	738.310,67	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	22.800,00	0,00		SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774	
	636,38	0,00	737.674,29	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52908	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	636,38		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52908	
	362,50	0,00	737.311,79	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 946	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	362,50		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 946	
	1.584,00	0,00	735.727,79	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13398	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.584,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13398	
	11.400,00	0,00	724.327,79	PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	11.400,00		PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774	
	875,00	0,00	723.452,79	PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	875,00		PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774	
21/03/2024	0,00	5.406,00	728.858,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77768	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.406,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77768	
	0,00	577,50	729.436,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14224	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	577,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14224	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.356.580,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2024	0,00	2.720,00	732.156,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701036	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701036	
	0,00	1.385,00	733.541,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57241	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.385,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57241	
	0,00	760,00	734.301,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 458	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 458	
	0,00	3.497,50	737.798,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27568	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.497,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27568	
	161,10	0,00	737.637,69	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2649	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	161,10		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2649	
	454,40	0,00	737.183,29	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2648	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	454,40		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2648	
	492,00	0,00	736.691,29	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13401	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	492,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13401	
	730,00	0,00	735.961,29	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15253	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	730,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15253	
	1.102,50	0,00	734.858,79	PAGAMENTO NF - QUIRON PHARMA LTDA 1902	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.102,50		PAGAMENTO NF - QUIRON PHARMA LTDA 1902	
	1.132,05	0,00	733.726,74	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5172	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.132,05		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5172	
	1.397,09	0,00	732.329,65	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25562	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.397,09		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25562	
	1.407,68	0,00	730.921,97	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.407,68		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269	
	1.520,00	0,00	729.401,97	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15278	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.520,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15278	
	1.641,20	0,00	727.760,77	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 296176	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.356.580,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.641,20		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 296176	
21/03/2024	1.769,25	0,00	725.991,52	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691665	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.769,25		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691665	
	1.875,00	0,00	724.116,52	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7249	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.875,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7249	
	1.954,80	0,00	722.161,72	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691814	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.954,80		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691814	
	2.127,92	0,00	720.033,80	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830318	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.127,92		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830318	
	5.669,71	0,00	714.364,09	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.669,71		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664	
	10.621,30	0,00	703.742,79	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.621,30		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275	
	20.840,00	0,00	682.902,79	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 392	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	20.840,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 392	
	0,00	1.102,50	684.005,29	REF. COMPRA/SERV NF 1902 - QUIRON PHARMA LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1.102,50	0,00		REF. COMPRA/SERV NF 1902 - QUIRON PHARMA LTDA	
22/03/2024	0,00	2.925,00	686.930,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 428	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.925,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 428	
	0,00	1.906,15	688.836,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48406	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.495,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48406	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	411,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48406	
	0,00	1.586,00	690.422,44	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159348	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.586,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159348	
	0,00	2.400,00	692.822,44	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159512	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159512	
	0,00	1.032,80	693.855,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275297	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.356.580,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	317,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275297	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	715,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275297	
22/03/2024	0,00	10.140,00	703.995,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605853	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10.140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605853	
	0,00	532,00	704.527,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9188	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9188	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	252,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9188	
	0,00	892,76	705.420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17481	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	892,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17481	
	0,00	1.769,90	707.189,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 298709	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	872,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 298709	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	897,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 298709	
	0,00	3.815,01	711.004,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271328	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.815,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271328	
	3.537,97	0,00	707.466,94	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.537,97		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	
	1.649,50	0,00	705.817,44	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.649,50		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	
	3.490,00	0,00	702.327,44	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20198	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.490,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20198	
	4.232,44	0,00	698.095,00	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271742	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.232,44		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271742	
	1.028,00	0,00	697.067,00	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026755	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.028,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026755	
	1.040,76	0,00	696.026,24	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 241767	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.040,76		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 241767	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.356.580,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/03/2024	1.080,00	0,00	694.946,24	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15245	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.080,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15245	
	11.140,28	0,00	683.805,96	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271777	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	11.140,28		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271777	
	267,24	0,00	683.538,72	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52926	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	267,24		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52926	
	1.401,25	0,00	682.137,47	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64216	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.401,25		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64216	
25/03/2024	0,00	4.613,78	686.751,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5317	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	4.606,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5317	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	7,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5317	
	0,00	3.701,25	690.452,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70466	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.701,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70466	
	0,00	839,72	691.292,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 114	
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026	239,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 114	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	599,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 114	
	520,00	0,00	690.772,22	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15435	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	520,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15435	
	600,00	0,00	690.172,22	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70282	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	600,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70282	
	881,25	0,00	689.290,97	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70285	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	881,25		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70285	
	1.344,00	0,00	687.946,97	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1233	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.344,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1233	
	1.767,72	0,00	686.179,25	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48115	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.767,72		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48115	
	3.008,39	0,00	683.170,86	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64532	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.008,39		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64532	
	6.168,75	0,00	677.002,11	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70281	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.356.580,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.168,75		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70281	
25/03/2024	810,00	0,00	676.192,11	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 413	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	810,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 413	
	5.294,63	0,00	670.897,48	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2767	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.294,63		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2767	
	2.182,26	0,00	668.715,22	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA 801	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.182,26		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA 801	
	745,23	0,00	667.969,99	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7548	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	745,23		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7548	
	1.748,11	0,00	666.221,88	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6003	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.748,11		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6003	
	256,00	0,00	665.965,88	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15477	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	256,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15477	
	2.925,00	0,00	663.040,88	PAGAMENTO NF - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 398	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.925,00		PAGAMENTO NF - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 398	
	567,00	0,00	662.473,88	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9115	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	567,00		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9115	
	0,00	1.748,11	664.221,99	REF. A COMPRA/SERV. NF 6003 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1.748,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. NF 6003 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	
26/03/2024	721,14	0,00	663.500,85	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267145	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	721,14		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267145	
	984,00	0,00	662.516,85	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76534	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	984,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76534	
	3.650,00	0,00	658.866,85	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 951	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.650,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 951	
	4.104,70	0,00	654.762,15	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1234	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.104,70		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1234	
	5.630,00	0,00	649.132,15	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76514	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.630,00		PAGAMENTO NF - ELLO	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.356.580,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
DISTRIBUICAO LTDA 76514					
26/03/2024	5.123,25	0,00	644.008,90	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52993	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	5.123,25		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52993	
	0,00	551,00	644.559,90	REF. A COMPRA/SERV. NF 9199 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001					
	551,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. NF 9199 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
27/03/2024	0,00	4.432,00	648.991,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9197	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010					
	4.432,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9197	
	0,00	407,08	649.398,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2776	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005					
	41,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2776	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004					
	366,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2776	
	0,00	2.780,00	652.178,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34917	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	2.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34917	
	6.950,00	0,00	645.228,98	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1237	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009					
	0,00	6.950,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1237	
	4.157,00	0,00	641.071,98	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 401	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009					
	0,00	4.157,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 401	
	3.500,00	0,00	637.571,98	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 416	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009					
	0,00	3.500,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 416	
	1.602,25	0,00	635.969,73	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	1.602,25		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442	
	305,90	0,00	635.663,83	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3797	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	305,90		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3797	
	444,00	0,00	635.219,83	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4384	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	444,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4384	
	927,60	0,00	634.292,23	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6587	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	927,60		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6587	
	3.676,00	0,00	630.616,23	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.356.580,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4385	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.676,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4385	
27/03/2024	356,32	0,00	630.259,91	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53037	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	356,32		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53037	
	521,88	0,00	629.738,03	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53017	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	521,88		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53017	
	879,00	0,00	628.859,03	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 420	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	879,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 420	
28/03/2024	0,00	750,00	629.609,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2786	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2786	
	0,00	2.925,00	632.534,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 433	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.925,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 433	
	0,00	3.183,00	635.717,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2781	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	2.928,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2781	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	255,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2781	
	0,00	1.520,00	637.237,03	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2504061	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2504061	
	0,00	3.596,18	640.833,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI FEVEREIRO 2024	
Contrapartida: 4313 - 3.2.1.40.15.010	3.596,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI FEVEREIRO 2024	
	3.596,18	0,00	637.237,03	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI FEVEREIRO 2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.596,18		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI FEVEREIRO 2024	
31/03/2024	0,00	330.000,00	967.237,03	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18921 - 3.2.1.30.03.013	330.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	1.509.450,48	1.120.107,16	967.237,03	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 3799 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	-720.952,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	720.952,68	0,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 527TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JAN/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	-720.952,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	720.952,68	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 527TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JAN/2024	
01/03/2024	0,00	1.484.068,00	1.484.068,00	PROVISAO CONTRATO 015/2023 - NF 542 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - REF. FEV/2024	
11/03/2024	1.484.068,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 015/2023 - NF 542 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - REF. FEV/2024	
11/03/2024	22.261,02	0,00	1.461.806,98	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 542 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	22.261,02		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 542 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	69.009,16	0,00	1.392.797,82	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 542 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	69.009,16		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 542 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
13/03/2024	1.392.797,82	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 542	
	0,00	1.392.797,82		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 542	
31/03/2024	0,00	800.000,00	800.000,00	PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	800.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	1.484.068,00	3.005.020,68	800.000,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.513.012,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	599,69	0,00	2.512.412,61	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 694 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JAN/2024	
	0,00	599,69		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 694 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JAN/2024	
	6.100,30	0,00	2.506.312,31	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 8131 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS NOV/2023	
	0,00	6.100,30		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 8131 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS NOV/2023	
	0,00	348,91	2.506.661,22	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 5639 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	348,91	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 5639 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	371,09	2.507.032,31	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 32400 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS JAN/2024 - NF PAGA EM 16/02/2024	
	371,09	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 32400 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS JAN/2024 - NF PAGA EM 16/02/2024	
	0,00	7.527,67	2.514.559,98	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	2.513.012,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA -SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	7.527,67	0,00		PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA -SERVS FEV/2024	
01/03/2024	0,00	5.620,66	2.520.180,64	SERVIÇOS TOMADOS NF 27385 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 09/02/2024 - NF PAGA EM 23/02/2024	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	5.620,66	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 27385 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 09/02/2024 - NF PAGA EM 23/02/2024	
	0,00	6.593,68	2.526.774,32	SERVIÇOS TOMADOS NF 27259 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS DEZ/2023 - EMISSAO 10/01/2024 - NF PAGA EM 23/02/2024	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	6.593,68	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 27259 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS DEZ/2023 - EMISSAO 10/01/2024 - NF PAGA EM 23/02/2024	
	0,00	7.548,10	2.534.322,42	PROVISAO FATURA 35.204 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 07/02/2024 - FATURA PAGA EM 16/02/2024	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	7.548,10	0,00		PROVISAO FATURA 35.204 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 07/02/2024 - FATURA PAGA EM 16/02/2024	
	0,00	16.216,28	2.550.538,70	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2368/ 3632/ 3633/ 3634 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024 - NFS PAGA EM 02/02 E 16/02/2024	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	16.216,28	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2368/ 3632/ 3633/ 3634 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024 - NFS PAGA EM 02/02 E 16/02/2024	
	18.736,55	0,00	2.531.802,15	RECLASS. PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JAN/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.736,55		RECLASS. PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JAN/2024	
	0,00	18.736,55	2.550.538,70	RECLASS. PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JAN/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	18.736,55	0,00		RECLASS. PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JAN/2024	
	0,00	18.736,55	2.569.275,25	RECLAS. PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEV/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	18.736,55	0,00		RECLAS. PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEV/2024	
	18.736,55	0,00	2.550.538,70	RECLAS. PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEV/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.736,55		RECLAS. PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEV/2024	
	2.133,72	0,00	2.548.404,98	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 3769/ 3771/ 3910 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	0,00	2.133,72		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 3769/ 3771/ 3910 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
	0,00	82.670,40	2.631.075,38	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	2.513.012,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				677 -L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS FEV/2024	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 677 -L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	82.670,40	0,00			
01/03/2024	0,00	707,63	2.631.783,01	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 3782917 TOTVS S.A - SERVS FEV/2024	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 3782917 TOTVS S.A - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	707,63	0,00			
	48,72	0,00	2.631.734,29	DETALHAMENTO CSRF NF 761084 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
				DETALHAMENTO CSRF NF 761084 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	48,72			
	0,00	94,95	2.631.829,24	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 785433 PROGRAMA NACIONAL DECONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS FEV/2024	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 785433 PROGRAMA NACIONAL DECONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	94,95	0,00			
	15,72	0,00	2.631.813,52	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 766853 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS NOV/2023 - EMISSAO 08/11/2023	
				DETALHAMENTO IRRF S/ NF 766853 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS NOV/2023 - EMISSAO 08/11/2023	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,72			
	48,72	0,00	2.631.764,80	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 766853 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS NOV/2023 - EMISSAO 08/11/2023	
				DETALHAMENTO CSRF S/ NF 766853 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS NOV/2023 - EMISSAO 08/11/2023	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	48,72			
	0,00	700,58	2.632.465,38	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 553/554 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JAN/2024	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 553/554 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	700,58	0,00			
	0,00	33.376,57	2.665.841,95	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 555/558 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS FEV/2024	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 555/558 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	33.376,57	0,00			
	66.238,13	0,00	2.599.603,82	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 46748 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -SERVS JAN/2024	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 46748 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 8202 - 3.2.1.40.11.014	0,00	66.238,13			
	66.266,01	0,00	2.533.337,81	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 47371 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	2.513.012,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 8202 - 3.2.1.40.11.014	0,00	66.266,01		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 47371 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -SERVS FEV/2024	
01/03/2024	0,00	1.579,47	2.534.917,28	PROVISAO NF -ALELO S.A 53658972	
Contrapartida: 3908 - 3.2.1.20.05.004	1.579,47	0,00		PROVISAO NF -ALELO S.A 53658972	
	1.993,53	0,00	2.532.923,75	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 55873 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 18917 - 3.2.1.30.03.009	0,00	1.993,53		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 55873 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS FEV/2024	
	0,00	20.000,00	2.552.923,75	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 183 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	20.000,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 183 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL - SERVS FEV/2024	
	0,00	4.935,00	2.557.858,75	SERVICOS TOMADOS NF 1571 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	4.935,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1571 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS FEV/2024	
	0,00	332,59	2.558.191,34	ESTORNO LÇTO EM 09/02/2024 -IRRF S/ NF 339 TALITA NATACHA ARAUJO ME -SERVS SET/2023 - IR PAGO EM 17/11/2023	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	332,59	0,00		ESTORNO LÇTO EM 09/02/2024 -IRRF S/ NF 339 TALITA NATACHA ARAUJO ME -SERVS SET/2023 - IR PAGO EM 17/11/2023	
	0,00	332,59	2.558.523,93	ESTORNO LÇTO EM 15/02/2024 -IRRF S/ NF 346 TALITA NATACHA ARAUJO ME -SERVS NOV/2023 -IR PAGO EM 18/01/2024	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	332,59	0,00		ESTORNO LÇTO EM 15/02/2024 -IRRF S/ NF 346 TALITA NATACHA ARAUJO ME -SERVS NOV/2023 -IR PAGO EM 18/01/2024	
	0,00	332,59	2.558.856,52	ESTORNO LÇTO EM 15/02/2024 - IRRF S/ NF 351 TALITA NATACHA ARAUJO ME -SERVS DEZ/2023 - IR PAGO EM 18/01/2024	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	332,59	0,00		ESTORNO LÇTO EM 15/02/2024 - IRRF S/ NF 351 TALITA NATACHA ARAUJO ME -SERVS DEZ/2023 - IR PAGO EM 18/01/2024	
	997,77	0,00	2.557.858,75	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - IRRF S/ NF 346 -SERVS NOV/23/ 339 - SERVS SET/23 / 351 - SERVS DEZ/23 -TALITA NATACHA ARAUJO - EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	997,77		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - IRRF S/ NF 346 -SERVS NOV/23/ 339 - SERVS SET/23 / 351 - SERVS DEZ/23 - TALITA NATACHA ARAUJO - EM DUPLICIDADE	
	0,00	8.000,00	2.565.858,75	SERVIÇOS TOMADOS NF 1092 -TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES -EM 01/02/2024	
Contrapartida: 4281 - 3.2.1.40.11.003	8.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1092 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES -EM 01/02/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	2.513.012,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	2.100,00	2.567.958,75	SERVIÇOS TOMADOS NF 9394 -DESPRAG DEDETIZADORA LTDA-	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001	2.100,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 9394 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA-	
	0,00	990,00	2.568.948,75	SERVIÇOS TOMADOS NF 11253 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 08/02/2024	
Contrapartida: 4298 - 3.2.1.40.11.008	990,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 11253 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 08/02/2024	
	2.484,80	0,00	2.566.463,95	ESTORNO COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EM 29/02/2024 - INDEVIDO	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	0,00	2.484,80		ESTORNO COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EM 29/02/2024 - INDEVIDO	
	0,00	12.202,28	2.578.666,23	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 03 SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 18919 - 3.2.1.30.03.011	12.202,28	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 03 SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS FEV/2024	
	0,00	3.493,90	2.582.160,13	PROVISAO FATURA 4703588 - REDEMOB CONSORCIO	
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001	3.493,90	0,00		PROVISAO FATURA 4703588 - REDEMOB CONSORCIO	
	0,00	3.000,00	2.585.160,13	SERVICOS TOMADOS NF 28358 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 22/01/2024	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	3.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 28358 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 22/01/2024	
	0,00	5.785,19	2.590.945,32	SERVIÇOS TOMADOS NF 1684 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	5.785,19	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1684 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS FEV/2024	
	0,00	5.785,19	2.596.730,51	SERVIÇOS TOMADOS NF 1514 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS DEZ/2023 - EMISSAO 02/01/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	5.785,19	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1514 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS DEZ/2023 - EMISSAO 02/01/2024	
	0,00	5.785,19	2.602.515,70	SERVIÇOS TOMADOS NF 1317 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	5.785,19	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1317 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022	
	0,00	15.000,00	2.617.515,70	PROVISAO FATURA 0250/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPTO - PERIODO 20/11/2023 – 19/12/2023	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	15.000,00	0,00		PROVISAO FATURA 0250/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPTO - PERIODO 20/11/2023 – 19/12/2023	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	2.513.012,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	24.000,00	2.641.515,70	SERVIÇOS TOMADOS NF 791 BN & L ENGENHARIA - 2ª MEDIÇÃO ADT 03 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	24.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 791 BN & L ENGENHARIA - 2ª MEDIÇÃO ADT 03 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
04/03/2024	0,00	8.000,00	2.649.515,70	SERVIÇOS TOMADOS NF 1101 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES /0202	
Contrapartida: 4281 - 3.2.1.40.11.003	8.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1101 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES /0202	
	0,00	75.403,20	2.724.918,90	SERVIÇOS TOMADOS NF 792 BN & L ENGENHARIA - 26ª MEDIÇÃO FEV/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	75.403,20	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 792 BN & L ENGENHARIA - 26ª MEDIÇÃO FEV/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
05/03/2024	287.908,26	0,00	2.437.010,64	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 46748	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	287.908,26		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 46748	
	88.000,00	0,00	2.349.010,64	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 183	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	88.000,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 183	
	945,00	0,00	2.348.065,64	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 98374	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	945,00		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 98374	
	3.583,18	0,00	2.344.482,46	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.583,18		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
	16.661,77	0,00	2.327.820,69	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	16.661,77		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
	39.414,95	0,00	2.288.405,74	DETALHAMENTO INSS S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	39.414,95		DETALHAMENTO INSS S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	10.749,53	0,00	2.277.656,21	DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.749,53		DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
06/03/2024	0,00	2.646.207,00	4.923.863,21	SERVIÇOS TOMADOS NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	2.646.207,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS FEV/2024	
07/03/2024	0,00	7.548,10	4.931.411,31	PROVISAO FATURA 67.2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	7.548,10	0,00		PROVISAO FATURA 67.2024 -	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	2.513.012,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
07/03/2024	0,00	1.350,00	4.932.761,31	NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 4298 - 3.2.1.40.11.008					
08/03/2024	0,00	4.759,98	4.937.521,29	SERVIÇOS TOMADOS NF 11433 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS FEV/2024 - CONTRATO 006/22	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015					
11/03/2024	0,00	4.612,21	4.942.133,50	SERVIÇOS TOMADOS NF 11433 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS FEV/2024 - CONTRATO 006/22	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014					
	0,00	15.003,00	4.957.136,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99699	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014					
	4.612,21	0,00	4.952.524,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99699	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	4.612,21	4.937.521,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11754244	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	15.003,00	0,00	4.937.521,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11753898	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	15.003,00	4.944.404,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11753898	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001					
13/03/2024	17.760,00	0,00	4.926.644,10	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11754244	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	17.760,00	4.897.344,05	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11754244	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	29.300,05	0,00	4.876.534,69	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11753898	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	29.300,05	4.853.541,44	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11753898	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	20.809,36	0,00	4.846.046,07	SERVIÇOS TOMADOS NF 27532 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS FEV2024	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	20.809,36	4.853.541,44	SERVIÇOS TOMADOS NF 27532 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS FEV2024	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	22.993,25	0,00	4.853.541,44	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1632	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	22.993,25	4.846.046,07	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1632	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	7.495,37	0,00	4.846.046,07	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 918	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	7.495,37	4.876.534,69	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 918	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	20.809,36	0,00	4.876.534,69	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 343	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	20.809,36	4.853.541,44	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 343	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	22.993,25	0,00	4.853.541,44	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1496	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	22.993,25	4.846.046,07	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1496	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	7.495,37	0,00	4.846.046,07	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5639	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	7.495,37	4.846.046,07	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5639	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	50.609,43	0,00	4.795.436,64	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 555	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	50.609,43	4.795.436,64	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 555	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	371,38	0,00	4.795.065,26	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 5639 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	2.513.012,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	371,38		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 5639 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
13/03/2024	119,80	0,00	4.794.945,46	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 5639 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	119,80		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 5639 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	808,89	0,00	4.794.136,57	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 555 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	808,89		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 555 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	2.507,56	0,00	4.791.629,01	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 555 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.507,56		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 555 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	367,50	0,00	4.791.261,51	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 1496 -LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	367,50		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 1496 -LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
	1.139,25	0,00	4.790.122,26	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 1496 -LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.139,25		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 1496 -LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
	1.031,05	0,00	4.789.091,21	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 343 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.031,05		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 343 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	564,54	0,00	4.788.526,67	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	564,54		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
	1.750,08	0,00	4.786.776,59	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.750,08		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
	4.140,01	0,00	4.782.636,58	DETALHAMENTO INSS RETIDO S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.140,01		DETALHAMENTO INSS RETIDO S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
	1.881,82	0,00	4.780.754,76	DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.881,82		DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
14/03/2024	619,40	0,00	4.780.135,36	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53873850	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	619,40		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53873850	
	1.072,35	0,00	4.779.063,01	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 785433	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.072,35		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	2.513.012,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: QUALIDADE LTDA 785433					
14/03/2024	7.508,00	0,00	4.771.555,01	PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1101	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	7.508,00		PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1101	
	28.000,00	0,00	4.743.555,01	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 84	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	28.000,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 84	
	17,14	0,00	4.743.537,87	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 785433 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002					
	0,00	17,14		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 785433 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	53,14	0,00	4.743.484,73	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 785433 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	53,14		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 785433 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	0,00	619,40	4.744.104,13	PROVISAO NF - ALELO S.A 53873850	
Contrapartida: 3908 - 3.2.1.20.05.004					
	619,40	0,00		PROVISAO NF - ALELO S.A 53873850	
	120,00	0,00	4.743.984,13	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 1101 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002					
	0,00	120,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 1101 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	372,00	0,00	4.743.612,13	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 1101 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	372,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 1101 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
18/03/2024	3.586,31	0,00	4.740.025,82	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 694	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	3.586,31		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 694	
	1.350,00	0,00	4.738.675,82	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11433	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	1.350,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11433	
19/03/2024	6.882,81	0,00	4.731.793,01	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27532	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009					
	0,00	6.882,81		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27532	
	18.750,00	0,00	4.713.043,01	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3570	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009					
	0,00	18.750,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3570	
	287.885,87	0,00	4.425.157,14	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 47371	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009					
	0,00	287.885,87		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 47371	
	900,00	0,00	4.424.257,14	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8830	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009					
	0,00	900,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8830	
	950,00	0,00	4.423.307,14	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8958	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009					
	0,00	950,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8958	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	2.513.012,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2024	3.582,90	0,00	4.419.724,24	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.582,90		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
	16.660,47	0,00	4.403.063,77	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	16.660,47		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
	39.411,88	0,00	4.363.651,89	DETALHAMENTO INSS S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	39.411,88		DETALHAMENTO INSS S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	10.748,69	0,00	4.352.903,20	DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.748,69		DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	50,00	4.352.953,20	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 8958 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9394	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001	50,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 8958 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9394	
	0,00	15.000,00	4.367.953,20	PROVISAO FATURA 0023/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPTO - PERIODO 20/02/2024 A 19/03/2024	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	15.000,00	0,00		PROVISAO FATURA 0023/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPTO - PERIODO 20/02/2024 A 19/03/2024	
20/03/2024	0,00	3.555,60	4.371.508,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99238	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	3.555,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99238	
	180,00	0,00	4.371.328,80	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7131	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	180,00		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7131	
	900,00	0,00	4.370.428,80	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9059	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	900,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9059	
	900,00	0,00	4.369.528,80	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9145	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	900,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9145	
	900,00	0,00	4.368.628,80	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9214	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	900,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9214	
	900,00	0,00	4.367.728,80	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9277	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	900,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9277	
	40.000,00	0,00	4.327.728,80	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 137	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	40.000,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 137	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	2.513.012,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
20/03/2024	3.555,60	0,00	4.324.173,20	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99238	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.555,60		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99238	
	4.759,98	0,00	4.319.413,22	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99699	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.759,98		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99699	
	18.770,00	0,00	4.300.643,22	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 57	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	18.770,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 57	
	2.404.140,93	0,00	1.896.502,29	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 320	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.404.140,93		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 320	
	26.462,07	0,00	1.870.040,22	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26.462,07		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	123.048,62	0,00	1.746.991,60	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	123.048,62		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	26.175,42	0,00	1.720.816,18	DETALHAMENTO INSS S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	26.175,42		DETALHAMENTO INSS S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	13.455,82	0,00	1.707.360,36	DETALHAMENTO ISS S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13.455,82		DETALHAMENTO ISS S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	300,00	0,00	1.707.060,36	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 57 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 57 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	930,00	0,00	1.706.130,36	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 57 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	930,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 57 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
21/03/2024	0,00	15.003,00	1.721.133,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11764453	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	15.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11764453	
	21.324,00	0,00	1.699.809,36	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 791	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	21.324,00		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 791	
	9.300,00	0,00	1.690.509,36	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 325	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.300,00		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 325	
	2.891,90	0,00	1.687.617,46	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 4908391	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.891,90		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 4908391	
	3.000,00	0,00	1.684.617,46	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 28929	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.000,00		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	2.513.012,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 28929	
21/03/2024	15.003,00	0,00	1.669.614,46	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11764453	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11764453	
	0,00	15.003,00			
	14.077,50	0,00	1.655.536,96	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 27	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 27	
	0,00	14.077,50			
	145.000,00	0,00	1.510.536,96	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 129	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 129	
	0,00	145.000,00			
	265.286,17	0,00	1.245.250,79	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 677	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 677	
	0,00	265.286,17			
	20.809,36	0,00	1.224.441,43	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 346	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 346	
	0,00	20.809,36			
	66.995,74	0,00	1.157.445,69	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 792	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 792	
	0,00	66.995,74			
	4.240,06	0,00	1.153.205,63	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 677 -L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				DETALHAMENTO IRRF S/ NF 677 -L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	4.240,06			
	13.144,17	0,00	1.140.061,46	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 677 -L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				DETALHAMENTO CSRF S/ NF 677 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	13.144,17			
	0,00	2.891,90	1.142.953,36	PROVISAO FATURA 4908391 - REDEMOB CONSORCIO	
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001				PROVISAO FATURA 4908391 - REDEMOB CONSORCIO	
	2.891,90	0,00			
	0,00	3.000,00	1.145.953,36	SERVICOS TOMADOS NF 28929 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001				SERVICOS TOMADOS NF 28929 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	3.000,00	0,00			
	225,00	0,00	1.145.728,36	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 27 - SUSTENTA SAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				DETALHAMENTO IRRF S/ NF 27 - SUSTENTA SAUDE LIMITADA	
	0,00	225,00			
	697,50	0,00	1.145.030,86	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 27 - SUSTENTA SAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				DETALHAMENTO CSRF S/ NF 27 - SUSTENTA SAUDE LIMITADA	
	0,00	697,50			
	360,00	0,00	1.144.670,86	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 791 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				DETALHAMENTO IRRF S/ NF 791 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
	0,00	360,00			
	1.116,00	0,00	1.143.554,86	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 791 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				DETALHAMENTO CSRF S/ NF 791 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
	0,00	1.116,00			
	1.200,00	0,00	1.142.354,86	DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 791 -BN & L ENGENHARIA LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	2.513.012,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.200,00		DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 791 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
21/03/2024	1.131,05	0,00	1.141.223,81	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 792 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.131,05		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 792 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
	3.506,25	0,00	1.137.717,56	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 792 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.506,25		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 792 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
	3.770,16	0,00	1.133.947,40	DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 792 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.770,16		DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 792 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
22/03/2024	1.399,70	0,00	1.132.547,70	PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 83101	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.399,70		PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 83101	
	11.358,51	0,00	1.121.189,19	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3769	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.358,51		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3769	
	1.877,00	0,00	1.119.312,19	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3770	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.877,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3770	
	797,73	0,00	1.118.514,46	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3771	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	797,73		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3771	
	1.548,53	0,00	1.116.965,93	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3910	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.548,53		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3910	
	7.548,10	0,00	1.109.417,83	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 672024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.548,10		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 672024	
	65.373,28	0,00	1.044.044,55	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 3	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	65.373,28		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 3	
	46.829,00	0,00	997.215,55	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 32024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	46.829,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 32024	
	747,87	0,00	996.467,68	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61947	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	747,87		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61947	
	747,88	0,00	995.719,80	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 62431	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	747,88		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 62431	
	900,00	0,00	994.819,80	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9393	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	900,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9393	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	2.513.012,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/03/2024	11.450,00	0,00	983.369,80	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 287	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	11.450,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 287	
	5.006,47	0,00	978.363,33	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 55873	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.006,47		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 55873	
	37,05	0,00	978.326,28	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 62431 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,05		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 62431 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	11,95	0,00	978.314,33	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 62431 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,95		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 62431 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	37,05	0,00	978.277,28	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 61947 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,05		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 61947 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	11,95	0,00	978.265,33	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 61947 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,95		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 61947 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,01	0,00	978.265,32	ARREDONDAMENTO PAGTO NF -INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61947	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	0,01		ARREDONDAMENTO PAGTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61947	
	12,75	0,00	978.252,57	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3771 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,75		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3771 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	39,52	0,00	978.213,05	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3771 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	39,52		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3771 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	24,75	0,00	978.188,30	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3910 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	24,75		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3910 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	76,72	0,00	978.111,58	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3910 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	76,72		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3910 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	181,54	0,00	977.930,04	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3769 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	181,54		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3769 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	562,78	0,00	977.367,26	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3769 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	562,78		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3769 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	30,00	0,00	977.337,26	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3770 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3770 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	93,00	0,00	977.244,26	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3770 -	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	2.513.012,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	93,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3770 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
25/03/2024	8.457,36	0,00	968.786,90	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3782917	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	8.457,36		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3782917	
	32.331,97	0,00	936.454,93	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 558	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	32.331,97		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 558	
	516,76	0,00	935.938,17	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 558 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	516,76		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 558 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	1.601,96	0,00	934.336,21	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 558 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.601,96		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 558 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
26/03/2024	92.230,50	0,00	842.105,71	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5789	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	92.230,50		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5789	
	4.935,00	0,00	837.170,71	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1571	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.935,00		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1571	
	5.785,19	0,00	831.385,52	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1684	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.785,19		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1684	
	15.000,00	0,00	816.385,52	PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 112024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	15.000,00		PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 112024	
	5.785,19	0,00	810.600,33	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1317	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.785,19		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1317	
	5.785,19	0,00	804.815,14	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1514	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.785,19		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1514	
	15.000,00	0,00	789.815,14	PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 22024	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15.000,00		PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 22024	
	1.106,54	0,00	788.708,60	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 5789 -5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.106,54		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 5789 -5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	5.145,42	0,00	783.563,18	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 5789 -5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.145,42		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 5789 -5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	12.171,99	0,00	771.391,19	DETALHAMENTO INSS RETIDO S/ NF 5789 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	12.171,99		DETALHAMENTO INSS RETIDO S/ NF	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	2.513.012,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				5789 -5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
27/03/2024	1.734,32	0,00	769.656,87	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53964928	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53964928	
	0,00	1.734,32	771.391,19	PROVISAO NF - ALELO S.A 53964928	
Contrapartida: 3908 - 3.2.1.20.05.004				PROVISAO NF - ALELO S.A 53964928	
28/03/2024	1.734,32	0,00	770.491,19	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9502	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9502	
	0,00	900,00	769.591,19	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9433	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9433	
	2.100,00	0,00	767.491,19	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9394	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9394	
31/03/2024	0,00	4.186,00	771.677,19	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 8713 - 3.2.1.40.11.021				PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	4.186,00	0,00	779.177,19	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001				PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	
	0,00	7.500,00	779.974,07	PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	796,88	0,00	787.960,62	PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	7.986,55	795.488,29	PROVISAO CONTRATO 021/2019 -PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	7.527,67	0,00	797.236,40	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003				PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI	
	1.748,11	0,00	815.972,95	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	18.736,55	1.015.972,95	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	200.000,00			

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	2.513.012,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	200.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
31/03/2024	0,00	3.000,00	1.018.972,95	PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 8699 - 3.2.1.40.11.017	3.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	8.457,36	1.027.430,31	PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	8.457,36	0,00		PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A	
	0,00	1.047,68	1.028.477,99	PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DECONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	1.047,68	0,00		PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DECONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	0,00	55.000,00	1.083.477,99	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	55.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	0,00	424.555,82	1.508.033,81	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
Contrapartida: 8202 - 3.2.1.40.11.014	424.555,82	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
	0,00	18.750,00	1.526.783,81	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 4279 - 3.2.1.40.11.001	18.750,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	
	0,00	24.500,00	1.551.283,81	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
Contrapartida: 4280 - 3.2.1.40.11.002	24.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
	0,00	17.760,00	1.569.043,81	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009	17.760,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	
	0,00	7.000,00	1.576.043,81	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 18917 - 3.2.1.30.03.009	7.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
	0,00	68.000,00	1.644.043,81	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	68.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
	0,00	2.800,00	1.646.843,81	PROVISAO CONTRATO 008/2019 -HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	2.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2019 -HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	22.173,00	1.669.016,81	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	22.173,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	
	0,00	37.636,50	1.706.653,31	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001	37.636,50	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	2.513.012,30		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				SERVIÇOS LTDA			
31/03/2024	0,00	180,00	1.706.833,31	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA			
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				180,00	0,00	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	
				0,00	900,00	1.707.733,31	PROVISAO CONTRATO 003/2020- DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001				900,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 003/2020- DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	
				0,00	608,00	1.708.341,31	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE
Contrapartida: 8700 - 3.2.1.40.11.018				608,00	0,00	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
				0,00	945,00	1.709.286,31	PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA
Contrapartida: 8698 - 3.2.1.40.11.016				945,00	0,00	PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
				0,00	2.053,00	1.711.339,31	PROVISAO CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001				2.053,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	
				0,00	11.450,00	1.722.789,31	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				11.450,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	
				0,00	250,00	1.723.039,31	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS
Contrapartida: 4312 - 3.2.1.40.15.009				250,00	0,00	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	
				0,00	9.300,00	1.732.339,31	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003				9.300,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	
				0,00	2.985,39	1.735.324,70	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				2.985,39	0,00	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
				0,00	100.000,00	1.835.324,70	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 18919 - 3.2.1.30.03.011				100.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
				0,00	3.000,00	1.838.324,70	PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001				3.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
				0,00	145.000,00	1.983.324,70	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
Contrapartida: 18916 - 3.2.1.30.03.008				145.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
				0,00	28.000,00	2.011.324,70	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				28.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	2.513.012,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	110.654,45	2.121.979,15	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
Contrapartida: 4282 - 3.2.1.40.11.004	110.654,45	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
	0,00	20.000,00	2.141.979,15	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 18918 - 3.2.1.30.03.010	20.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	37.000,00	2.178.979,15	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 18915 - 3.2.1.30.03.007	37.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	40.000,00	2.218.979,15	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	40.000,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	
	0,00	15.000,00	2.233.979,15	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	15.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
	0,00	7.574,57	2.241.553,72	PROVISAO CONTRATO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003	7.574,57	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	4.870.045,24	4.598.586,66	2.241.553,72	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 3801 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	2.000,00	2.000,00	PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA	
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002	2.000,00	0,00		PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA	
22/03/2024	2.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 02.24	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.000,00		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 02.24	
	2.000,00	2.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR	

Conta Analítica: 3802 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	676,58	676,58	PROVISAO FATURA Nº 86465154 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020	676,58	0,00		PROVISAO FATURA Nº 86465154 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	883,67	1.560,25	PROVISAO FATURA Nº 984561654 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020	883,67	0,00		PROVISAO FATURA Nº 984561654 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	

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

Conta Analítica: 3802 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	28,06	1.588,31	PROVISOAO FATURA Nº 725164136 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020	28,06	0,00		PROVISOAO FATURA Nº 725164136 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
18/03/2024	676,58	0,00	911,73	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86465154	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	676,58		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86465154	
	883,67	0,00	28,06	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 984561654	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	883,67		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 984561654	
	28,06	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 725164136	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	28,06		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 725164136	
	1.588,31	1.588,31	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Conta Analítica: 3803 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/03/2024	104,19	0,00	-104,19	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 984166546	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	104,19		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 984166546	
	17.774,96	0,00	-17.879,15	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 984616468	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	17.774,96		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 984616468	
	360,01	0,00	-18.239,16	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 98415674	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	360,01		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 98415674	
	0,00	104,19	-18.134,97	PROVISOAO FATURA Nº - 984166546 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021	104,19	0,00		PROVISOAO FATURA Nº - 984166546 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	17.774,96	-360,01	PROVISOAO FATURA Nº 984616468 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021	17.774,96	0,00		PROVISOAO FATURA Nº 984616468 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	360,01	0,00	PROVISOAO FATURA Nº 98415674 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021	360,01	0,00		PROVISOAO FATURA Nº 98415674 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	18.239,16	18.239,16	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR	

Conta Analítica: 3804 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	855,76	0,00	-855,76	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 03.24	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	855,76		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 03.24	

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

Conta Analítica: 3804 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	0,00	855,76	0,00	PROVISOAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A 03/2024	
Contrapartida: 18924 - 3.2.1.40.15.022	855,76	0,00		PROVISOAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A 03/2024	
26/03/2024	2.013,86	0,00	-2.013,86	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 02.24	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.013,86		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 02.24	
	0,00	2.013,86	0,00	PROVISOAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A 02/2024	
Contrapartida: 18924 - 3.2.1.40.15.022	2.013,86	0,00		PROVISOAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A 02/2024	
	2.869,62	2.869,62	0,00	<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR	

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	794.177,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	789.153,38	0,00	5.024,23	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 02.2024	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	789.153,38		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 02.2024	
	3.611,22	0,00	1.413,01	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIO ROSIMEI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.611,22		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIO ROSIMEI	
08/03/2024	1.413,01	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL FEV MIRIAN	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.413,01		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL FEV MIRIAN	
31/03/2024	0,00	641.652,41	641.652,41	FOPAG SALÁRIO 03/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	641.652,41	0,00		FOPAG SALÁRIO 03/2024	
	0,00	74,47	641.726,88	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	74,47	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2024	
	0,00	6,00	641.732,88	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 03/2024	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	6,00	0,00		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 03/2024	
	0,00	412,00	642.144,88	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 03/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	412,00	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 03/2024	
	0,00	1.000,00	643.144,88	FOPAG BOLSA AUXILIO 03/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	1.000,00	0,00		FOPAG BOLSA AUXILIO 03/2024	
	0,00	7.947,85	651.092,73	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 03/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	7.947,85	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 03/2024	
	0,00	2.499,41	653.592,14	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 03/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	2.499,41	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 03/2024	
	0,00	3.703,34	657.295,48	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	3.703,34	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/2024	
	0,00	39.453,33	696.748,81	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 03/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	39.453,33	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 03/2024	

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

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	794.177,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	726,08	697.474,89	FOPAG CRÉDITO DE INSS 03/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	726,08	0,00		FOPAG CRÉDITO DE INSS 03/2024	
	0,00	10.021,64	707.496,53	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	10.021,64	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
	0,00	10.831,81	718.328,34	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 03/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	10.831,81	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 03/2024	
	0,00	3.610,62	721.938,96	FOGPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	3.610,62	0,00		FOGPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	
	0,00	40.853,85	762.792,81	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2024	
Contrapartida: 3898 - 3.2.1.20.01.007	40.853,85	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2024	
	0,00	8.040,48	770.833,29	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	8.040,48	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2024	
	0,00	1.234,45	772.067,74	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	1.234,45	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2024	
	0,00	63.600,98	835.668,72	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	63.600,98	0,00		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 03/2024	
	0,00	21.200,35	856.869,07	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	21.200,35	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 03/2024	
	0,00	292,36	857.161,43	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	292,36	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2024	
	0,00	723,70	857.885,13	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 03/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	723,70	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 03/2024	
	0,00	9.567,25	867.452,38	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 03/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	9.567,25	0,00		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 03/2024	
	0,00	39.037,60	906.489,98	FOPAG GRATIFICAÇA 03/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	39.037,60	0,00		FOPAG GRATIFICAÇA 03/2024	
	0,00	16.453,44	922.943,42	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	16.453,44	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024	
	0,00	195,36	923.138,78	FOPAG DIF. GRATIFICAÇÃO 03/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	195,36	0,00		FOPAG DIF. GRATIFICAÇÃO 03/2024	
	0,00	381,87	923.520,65	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	381,87	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2024	
	0,00	1.570,26	925.090,91	FOPAG DIF. SALARIO 03/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	1.570,26	0,00		FOPAG DIF. SALARIO 03/2024	
	0,00	26,26	925.117,17	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 03/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	26,26	0,00		FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 03/2024	

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

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 794.177,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	11.994,82	937.111,99	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	11.994,82	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024
	0,00	41.644,59	978.756,58	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2024
Contrapartida: 3898 - 3.2.1.20.01.007	41.644,59	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2024
	0,00	930,37	979.686,95	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 03/2024
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	930,37	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 03/2024
	0,00	930,37	980.617,32	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 03/2024
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	930,37	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 03/2024
	0,00	393,95	981.011,27	FOPAG DIF.SALÁRIO COBERTURA MES 03/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	393,95	0,00		FOPAG DIF.SALÁRIO COBERTURA MES 03/2024
	0,00	50.498,51	1.031.509,78	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	50.498,51	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024
	82.786,58	0,00	948.723,20	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	82.786,58		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO
	40.563,85	0,00	908.159,35	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 03/2024
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	40.563,85		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 03/2024
	157,49	0,00	908.001,86	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	157,49		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2024
	1.774,98	0,00	906.226,88	FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.774,98		FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2024
	69.874,53	0,00	836.352,35	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 03/2024
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	69.874,53		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 03/2024
	1.077,82	0,00	835.274,53	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 03/2024
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.077,82		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 03/2024
	187,45	0,00	835.087,08	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2024
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	187,45		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2024
	966,80	0,00	834.120,28	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2024
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	966,80		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2024
	14.710,46	0,00	819.409,82	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 03/2024
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	0,00	14.710,46		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 03/2024
	362,88	0,00	819.046,94	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	362,88		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2024
	2.604,28	0,00	816.442,66	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 03/2024
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.604,28		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 03/2024
	1.850,65	0,00	814.592,01	FOPAG ARTIGO 480 CLT 03/2024
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	0,00	1.850,65		FOPAG ARTIGO 480 CLT 03/2024
	299,94	0,00	814.292,07	FOPG MENSALIDADE SINDICAL 03/2024

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

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	794.177,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	299,94		FOPG MENSALIDADE SINDICAL 03/2024	
31/03/2024	1.963,74	0,00	812.328,33	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 03/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.963,74		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 03/2024	
	1.523,40	0,00	810.804,93	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 03/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.523,40		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 03/2024	
	12.919,03	0,00	797.885,90	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2024	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	12.919,03		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2024	
	6.251,31	0,00	791.634,59	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2024	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.251,31		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2024	
	8.675,45	0,00	782.959,14	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 03/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	8.675,45		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 03/2024	
	1.226,00	0,00	781.733,14	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 03/2024	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.226,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 03/2024	
	0,00	138.236,36	919.969,50	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 03/2024	
Contrapartida: 92492 - 3.2.1.20.01.008	138.236,36	0,00		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 03/2024	
	138.236,36	0,00	781.733,14	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 03/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	138.236,36		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 03/2024	
	1.182.190,61	1.169.746,14	781.733,14	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	12.178,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	12.162,41	0,00	16,37	RECLASS. DE LÇTO EM 11/01/2024 - PAGTO RESCISAO ALVARO ALVES PEREIRA	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	12.162,41		RECLASS. DE LÇTO EM 11/01/2024 - PAGTO RESCISAO ALVARO ALVES PEREIRA	
28/03/2024	5.407,45	0,00	-5.391,08	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO THAYNA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.407,45		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO THAYNA	
31/03/2024	0,00	14.710,46	9.319,38	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	14.710,46	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 03/2024	
	17.569,86	14.710,46	9.319,38	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	295.535,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	295.535,26	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 02.24	

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

Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	295.535,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	295.535,26		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 02.24	
31/03/2024	726,08	0,00	-726,08	FOPAG CRÉDITO DE INSS 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	726,08		FOPAG CRÉDITO DE INSS 03/2024	
	50.498,51	0,00	-51.224,59	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	50.498,51		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024	
	0,00	82.786,58	31.561,99	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	82.786,58	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO	
	0,00	1.077,82	32.639,81	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.077,82	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 03/2024	
	0,00	187,45	32.827,26	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	187,45	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2024	
	0,00	1.963,74	34.791,00	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.963,74	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 03/2024	
	0,00	1.523,40	36.314,40	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.523,40	0,00		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 03/2024	
	0,00	8.675,45	44.989,85	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	8.675,45	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 03/2024	
	0,00	204.068,27	249.058,12	FOPAG INSS EMPRESA 03/2024	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	204.068,27	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 03/2024	
	0,00	56.362,12	305.420,24	FOPAG INSS TERCEIROS 03/2024	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	56.362,12	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 03/2024	
	346.759,85	356.644,83	305.420,24	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3813 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	77.656,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2024	26,18	0,00	77.629,84	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS A. 02.24	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	26,18		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS A. 02.24	
	77.629,84	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 02.24	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	77.629,84		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 02.24	
31/03/2024	0,00	79.937,96	79.937,96	FOPAG FGTS 03/2024	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	79.937,96	0,00		FOPAG FGTS 03/2024	
	77.656,02	79.937,96	79.937,96	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3814 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	9.339,64
---	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	9.339,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	9.339,54	0,00	0,10	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 02.24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.339,54		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 02.24	
31/03/2024	0,00	9.717,60	9.717,70	FOPAG VALOR PIS 03/2024	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	9.717,60	0,00		FOPAG VALOR PIS 03/2024	
	9.339,54	9.717,60	9.717,70	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.496,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	246,00	0,00	1.250,08	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C. SIND 02.24	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	246,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C. SIND 02.24	
18/03/2024	1.015,00	0,00	235,08	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 02.24	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.015,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 02.24	
31/03/2024	0,00	299,94	535,02	FOPG MENSALIDADE SINDICAL 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	299,94	0,00		FOPG MENSALIDADE SINDICAL 03/2024	
	0,00	1.226,00	1.761,02	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.226,00	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 03/2024	
	1.261,00	1.525,94	1.761,02	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	89.715,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	50.496,54	0,00	39.219,19	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 02.24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	50.496,54		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 02.24	
31/03/2024	0,00	40.563,85	79.783,04	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	40.563,85	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 03/2024	
	0,00	966,80	80.749,84	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	966,80	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2024	
	0,00	6.251,31	87.001,15	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	6.251,31	0,00		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2024	
	50.496,54	47.781,96	87.001,15	<<== 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:	40.064,94
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	40.064,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	15,72	40.080,66	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 766853 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS NOV/2023 - EMISSAO 08/11/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15,72	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 766853 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS NOV/2023 - EMISSAO 08/11/2023	
	332,59	0,00	39.748,07	ESTORNO LÇTO EM 09/02/2024 -IRRF S/ NF 339 TALITA NATACHA ARAUJO ME -SERVS SET/2023 - IR PAGO EM 17/11/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	332,59		ESTORNO LÇTO EM 09/02/2024 -IRRF S/ NF 339 TALITA NATACHA ARAUJO ME -SERVS SET/2023 - IR PAGO EM 17/11/2023	
	332,59	0,00	39.415,48	ESTORNO LÇTO EM 15/02/2024 -IRRF S/ NF 346 TALITA NATACHA ARAUJO ME -SERVS NOV/2023 -IR PAGO EM 18/01/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	332,59		ESTORNO LÇTO EM 15/02/2024 -IRRF S/ NF 346 TALITA NATACHA ARAUJO ME -SERVS NOV/2023 -IR PAGO EM 18/01/2024	
	332,59	0,00	39.082,89	ESTORNO LÇTO EM 15/02/2024 - IRRF S/ NF 351 TALITA NATACHA ARAUJO ME -SERVS DEZ/2023 - IR PAGO EM 18/01/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	332,59		ESTORNO LÇTO EM 15/02/2024 - IRRF S/ NF 351 TALITA NATACHA ARAUJO ME -SERVS DEZ/2023 - IR PAGO EM 18/01/2024	
05/03/2024	0,00	3.583,18	42.666,07	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.583,18	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
	0,00	100,00	42.766,07	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 - SERVS JAN/2024	
11/03/2024	0,00	22.261,02	65.027,09	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 542 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	22.261,02	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 542 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
13/03/2024	0,00	119,80	65.146,89	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 5639 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	119,80	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 5639 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	808,89	65.955,78	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 555 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	808,89	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 555 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	0,00	367,50	66.323,28	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 1496 -LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	367,50	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 1496 -LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
	0,00	564,54	66.887,82	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	40.064,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	564,54	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
14/03/2024	0,00	17,14	66.904,96	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 785433 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	17,14	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 785433 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	0,00	120,00	67.024,96	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 1101 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	120,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 1101 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
19/03/2024	11,95	0,00	67.013,01	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-61443	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11,95		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-61443	
	12,75	0,00	67.000,26	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3634	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	12,75		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3634	
	17,14	0,00	66.983,12	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-785433	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	17,14		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-785433	
	30,00	0,00	66.953,12	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3633	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	30,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3633	
	100,00	0,00	66.853,12	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-754	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	100,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-754	
	112,92	0,00	66.740,20	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-32400	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	112,92		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-32400	
	119,80	0,00	66.620,40	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5557	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	119,80		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5557	
	120,00	0,00	66.500,40	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1092	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	120,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1092	
	181,54	0,00	66.318,86	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3632	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	181,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3632	
	225,00	0,00	66.093,86	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-25	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	225,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-25	
	300,00	0,00	65.793,86	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-53	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	300,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-53	
	367,50	0,00	65.426,36	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1469	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	367,50		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1469	
	564,54	0,00	64.861,82	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-916	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	564,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-916	
	581,50	0,00	64.280,32	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-554	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	581,50		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-554	
	808,89	0,00	63.471,43	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-553	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	808,89		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-553	
	1.106,54	0,00	62.364,89	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5732	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.106,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5732	
	3.583,18	0,00	58.781,71	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-46748	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.583,18		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-46748	
	4.350,00	0,00	54.431,71	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-124	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	40.064,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.350,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-124	
19/03/2024	4.711,14	0,00	49.720,57	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-647	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.711,14		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-647	
	22.814,29	0,00	26.906,28	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-527	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	22.814,29		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-527	
	1.131,05	0,00	25.775,23	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-777	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.131,05		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-777	
	1.131,05	0,00	24.644,18	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-784	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.131,05		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-784	
	78,67	0,00	24.565,51	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1870	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	78,67		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1870	
	0,00	3.582,90	28.148,41	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.582,90	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
20/03/2024	0,00	26.462,07	54.610,48	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	26.462,07	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	300,00	54.910,48	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 57 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 57 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
21/03/2024	0,00	4.240,06	59.150,54	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 677 -L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.240,06	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 677 -L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	225,00	59.375,54	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 27 - SUSTENTA SAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 27 - SUSTENTA SAUDE LIMITADA	
	0,00	360,00	59.735,54	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 791 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	360,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 791 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
	0,00	1.131,05	60.866,59	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 792 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.131,05	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 792 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
22/03/2024	0,00	11,95	60.878,54	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 62431 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	11,95	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 62431 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	11,95	60.890,49	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 61947 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	11,95	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 61947 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	12,75	60.903,24	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3771 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	12,75	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3771 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	24,75	60.927,99	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3910 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	40.064,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	24,75	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3910 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
22/03/2024	0,00	181,54	61.109,53	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3769 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	181,54	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3769 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	30,00	61.139,53	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3770 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3770 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	93,00	61.232,53	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3770 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3770 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
25/03/2024	0,00	516,76	61.749,29	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 558 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	516,76	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 558 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
26/03/2024	0,00	1.106,54	62.855,83	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 5789 -5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.106,54	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 5789 -5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	43.457,22	66.248,11	62.855,83	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	6.101,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	0,00	10.749,53	16.851,36	DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	10.749,53	0,00		DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
13/03/2024	0,00	1.881,82	18.733,18	DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.881,82	0,00		DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
14/03/2024	3.770,16	0,00	14.963,02	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-784	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.770,16		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-784	
15/03/2024	0,00	227,69	15.190,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO TX RENOVAÇÃO AL	
Contrapartida: 4322 - 3.2.1.40.17.001	227,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO TX RENOVAÇÃO AL	
	227,69	0,00	14.963,02	PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO TX RENOVAÇÃO AL	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	227,69		PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO TX RENOVAÇÃO AL	
	1.881,82	0,00	13.081,20	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-916	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.881,82		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	6.101,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TERCEIROS D-916	
15/03/2024	10.749,53	0,00	2.331,67	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-46748	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-46748	
19/03/2024	0,00	10.748,69	13.080,36	DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
20/03/2024	0,00	13.455,82	26.536,18	DETALHAMENTO ISS S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO ISS S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
21/03/2024	0,00	1.200,00	27.736,18	DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 791 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 791 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
	0,00	3.770,16	31.506,34	DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 792 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 792 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
	16.629,20	42.033,71	31.506,34	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	116.965,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	48,72	117.014,20	DETALHAMENTO CSRF NF 761084 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO CSRF NF 761084 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	0,00	48,72	117.062,92	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 766853 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS NOV/2023 - EMISSAO 08/11/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO CSRF S/ NF 766853 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS NOV/2023 - EMISSAO 08/11/2023	
05/03/2024	0,00	16.661,77	133.724,69	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO CSRF S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
	0,00	465,00	134.189,69	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				DETALHAMENTO CSRF S/ NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 - SERVS JAN/2024	
11/03/2024	0,00	69.009,16	203.198,85	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 542 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002				DETALHAMENTO CSRF S/ NF 542 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
13/03/2024	0,00	371,38	203.570,23	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 5639 - BR	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	116.965,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	
				DETALHAMENTO CSRF S/ NF 5639 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	371,38	0,00			
13/03/2024	0,00	2.507,56	206.077,79	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 555 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
				DETALHAMENTO CSRF S/ NF 555 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.507,56	0,00			
				DETALHAMENTO CSRF S/ NF 1496 -LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
				DETALHAMENTO CSRF S/ NF 1496 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.139,25	0,00	207.217,04		
				DETALHAMENTO CSRF S/ NF 343 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
				DETALHAMENTO CSRF S/ NF 343 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.031,05	0,00	208.248,09		
				DETALHAMENTO CSRF S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
				DETALHAMENTO CSRF S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.750,08	0,00	209.998,17		
14/03/2024	0,00	53,14	210.051,31	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 785433 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
				DETALHAMENTO CSRF S/ NF 785433 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	53,14	0,00	210.423,31		
				DETALHAMENTO CSRF S/ NF 1101 -TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
				DETALHAMENTO CSRF S/ NF 1101 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	372,00	0,00	210.423,31		
19/03/2024	37,06	0,00	210.386,25	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-61443	
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-61443	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	37,06	210.337,53		
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-761084	
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-761084	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	48,72	210.337,53		
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-766853	
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-766853	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	48,72	210.288,81		
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-770886	
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-770886	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	48,72	210.240,09		
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-774737	
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-774737	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	48,72	210.191,37		
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3633	
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3633	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	93,00	210.098,37		
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1679	
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1679	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	241,35	209.857,02		
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1679	
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1679	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	241,35	209.857,02		

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	116.965,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2024	350,04	0,00	209.506,98	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32400	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	350,04		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32400	
	352,22	0,00	209.154,76	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11070	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	352,22		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11070	
	371,38	0,00	208.783,38	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5557	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	371,38		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5557	
	372,00	0,00	208.411,38	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1092	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	372,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1092	
	562,78	0,00	207.848,60	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3632	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	562,78		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3632	
	697,50	0,00	207.151,10	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-25	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	697,50		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-25	
	930,00	0,00	206.221,10	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-53	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	930,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-53	
	1.139,25	0,00	205.081,85	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1451	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.139,25		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1451	
	1.750,08	0,00	203.331,77	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-916	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.750,08		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-916	
	1.802,63	0,00	201.529,14	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-554	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.802,63		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-554	
	2.507,56	0,00	199.021,58	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-553	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.507,56		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-553	
	5.145,42	0,00	193.876,16	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5732	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.145,42		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5732	
	14.604,52	0,00	179.271,64	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-647	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	14.604,52		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-647	
	70.724,30	0,00	108.547,34	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-527	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,02	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-527	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	70.724,32		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-527	
	3.506,25	0,00	105.041,09	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-777	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.506,25		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-777	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	116.965,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2024	3.506,25	0,00	101.534,84	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-784	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.506,25		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-784	
	39,52	0,00	101.495,32	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3771	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	39,52		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3771	
	0,00	16.660,47	118.155,79	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	16.660,47	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
20/03/2024	0,00	123.048,62	241.204,41	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	123.048,62	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	930,00	242.134,41	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 57 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 57 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
21/03/2024	0,00	13.144,17	255.278,58	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 677 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	13.144,17	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 677 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	697,50	255.976,08	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 27 - SUSTENTA SAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	697,50	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 27 - SUSTENTA SAUDE LIMITADA	
	0,00	1.116,00	257.092,08	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 791 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.116,00	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 791 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
	0,00	3.506,25	260.598,33	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 792 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.506,25	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 792 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
22/03/2024	0,00	37,05	260.635,38	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 62431 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	37,05	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 62431 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	37,05	260.672,43	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 61947 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	37,05	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 61947 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	39,52	260.711,95	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3771 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	39,52	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3771 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	76,72	260.788,67	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3910 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	76,72	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3910 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	562,78	261.351,45	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3769 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	562,78	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3769 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
25/03/2024	0,00	1.601,96	262.953,41	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 558 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	116.965,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.601,96	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 558 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
26/03/2024	0,00	5.145,42	268.098,83	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 5789 -5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.145,42	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 5789 -5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	108.927,99	260.061,34	268.098,83	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	
Conta Analítica: 3821 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	16.312,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	0,00	39.414,95	55.726,96	DETALHAMENTO INSS S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	39.414,95	0,00		DETALHAMENTO INSS S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	1.100,00	56.826,96	DETALHAMENTO INSS RETIDO S/ NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		DETALHAMENTO INSS RETIDO S/ NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 - SERVS JAN/2024	
13/03/2024	0,00	4.140,01	60.966,97	DETALHAMENTO INSS RETIDO S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.140,01	0,00		DETALHAMENTO INSS RETIDO S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
19/03/2024	1.100,00	0,00	59.866,97	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-754	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.100,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-754	
	4.140,01	0,00	55.726,96	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-916	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.140,01		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-916	
	12.171,99	0,00	43.554,97	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5732	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	12.171,99		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5732	
	39.414,95	0,00	4.140,02	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-46748	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	39.414,95		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-46748	
	0,00	39.411,88	43.551,90	DETALHAMENTO INSS S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	39.411,88	0,00		DETALHAMENTO INSS S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
20/03/2024	0,00	26.175,42	69.727,32	DETALHAMENTO INSS S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	26.175,42	0,00		DETALHAMENTO INSS S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
26/03/2024	0,00	12.171,99	81.899,31	DETALHAMENTO INSS RETIDO S/ NF 5789 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	12.171,99	0,00		DETALHAMENTO INSS RETIDO S/ NF 5789 -5 ESTRELAS SISTEMA DE	

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

Conta Analítica: 3821 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	16.312,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SEGURANÇA LTDA	
	56.826,95	122.414,25	81.899,31	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.638.240,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	3.703,34	0,00	1.634.537,39	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.703,34		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/2024	
	10.831,81	0,00	1.623.705,58	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.831,81		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 03/2024	
	3.610,62	0,00	1.620.094,96	FOGPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.610,62		FOGPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	
	1.234,45	0,00	1.618.860,51	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.234,45		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2024	
	63.600,98	0,00	1.555.259,53	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	63.600,98		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 03/2024	
	21.200,35	0,00	1.534.059,18	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	21.200,35		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 03/2024	
	0,00	125.278,83	1.659.338,01	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2024	
Contrapartida: 3919 - 3.2.1.20.07.001	125.278,83	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES 03/2024	
	0,00	5.622,25	1.664.960,26	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 03/2024	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	5.622,25	0,00		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 03/2024	
	0,00	1.670,28	1.666.630,54	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 03/2024	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	1.670,28	0,00		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 03/2024	
	0,00	210,94	1.666.841,48	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 03/2024	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	210,94	0,00		PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 03/2024	
	104.181,55	132.782,30	1.666.841,48	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 3825 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	215.223,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	2.499,41	0,00	212.724,01	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.499,41		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 03/2024	
	0,00	82.948,07	295.672,08	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 03/2024	
Contrapartida: 3922 - 3.2.1.20.07.002	82.948,07	0,00		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 03/2024	
	0,00	21.554,59	317.226,67	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	21.554,59	0,00		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	

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

Conta Analítica: 3825 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	215.223,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	6.422,89	323.649,56	PROVISOAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	6.422,89	0,00		PROVISOAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	
	0,00	804,36	324.453,92	PROVISOAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	804,36	0,00		PROVISOAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	
	2.499,41	111.729,91	324.453,92	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 3828 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA				Saldo Anterior:	1.102.957,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	35.092,38	1.138.049,67	PROVISOAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO -MARÇO/2024	
Contrapartida: 18913 - 3.2.1.20.07.003	35.092,38	0,00		PROVISOAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO -MARÇO/2024	
	0,00	35.092,38	1.138.049,67	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Conta Analítica: 8605 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS				Saldo Anterior:	26.309.139,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	174.766,82	26.483.906,16	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - REF. MES 02/2024	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	174.766,82	0,00		RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - REF. MES 02/2024	
	24.000,00	0,00	26.459.906,16	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 791 BN & L ENGENHARIA - 2ª MEDIÇÃO ADT 03 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009	0,00	24.000,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 791 BN & L ENGENHARIA - 2ª MEDIÇÃO ADT 03 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
04/03/2024	75.403,20	0,00	26.384.502,96	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 792 BN & L ENGENHARIA - 26ª MEDIÇÃO FEV/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009	0,00	75.403,20		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 792 BN & L ENGENHARIA - 26ª MEDIÇÃO FEV/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
06/03/2024	2.646.207,00	0,00	23.738.295,96	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 320 RICCO CONSTRUTORA LTDA - 1º MEDIÇÃO ADITIVO 2 - SERVS FEV/2024 -AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009	0,00	2.646.207,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 320 RICCO CONSTRUTORA LTDA - 1º MEDIÇÃO ADITIVO 2 - SERVS FEV/2024 -AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
31/03/2024	0,00	178.316,20	23.916.612,16	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 03/2024	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	178.316,20	0,00		RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 03/2024	

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

Conta Analítica: 8605 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS				Saldo Anterior:	26.309.139,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
	2.745.610,20	353.083,02	23.916.612,16	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS	

Conta Analítica: 8632 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	6.420.416,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	3.650,00	6.424.066,87	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES -NF 37244 METROLAB - SELADORA AUTOMATICA CONTIN	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003					
	3.650,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - NF 37244 METROLAB - SELADORA AUTOMATICA CONTIN	
	0,00	3.650,00	6.424.066,87	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 8649 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	180.239,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	69.990,00	250.229,09	TOMBAMENTO DE BEM -SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES -NF 391 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 05 UN CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E	
Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004					
	69.990,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM -SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES -NF 391 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 05 UN CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E	
	0,00	150.000,00	400.229,09	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 4785 NBTECH - 10 UN CAMA HOSPITALAR MONITORIZADA	
Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004					
	150.000,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 4785 NBTECH - 10 UN CAMA HOSPITALAR MONITORIZADA	
	0,00	6.950,00	407.179,09	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES -NF 1237 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINADA	
Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004					
	6.950,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES -NF 1237 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINADA	
	0,00	226.940,00	407.179,09	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 90176 2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS				Saldo Anterior:	24.639.353,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	24.000,00	24.663.353,49	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 791 BN & L ENGENHARIA - 2ª MEDIÇÃO ADT 03 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001					
	24.000,00	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 791 BN & L ENGENHARIA - 2ª MEDIÇÃO ADT 03 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	

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

Conta Analítica: 90176 2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS				Saldo Anterior:	24.639.353,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
04/03/2024	0,00	75.403,20	24.738.756,69	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 792 BN & L ENGENHARIA - 26ª MEDIÇÃO FEV/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	75.403,20	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 792 BN & L ENGENHARIA - 26ª MEDIÇÃO FEV/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
06/03/2024	0,00	2.646.207,00	27.384.963,69	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 320 RICCO CONSTRUTORA LTDA - 1º MEDIÇÃO ADITIVO 2 - SERVS FEV/2024 -AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	2.646.207,00	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 320 RICCO CONSTRUTORA LTDA - 1º MEDIÇÃO ADITIVO 2 - SERVS FEV/2024 -AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
	0,00	2.745.610,20	27.384.963,69	<<== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS	

Conta Analítica: 3862 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	11.752.324,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	5.796.227,99	17.548.552,53	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A MARÇO/2024 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	5.796.227,99	0,00		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A MARÇO/2024 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
	0,00	13.569,22	17.562.121,75	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A MARÇO/2024 - APORTE REFERENTE SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	13.569,22	0,00		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A MARÇO/2024 - APORTE REFERENTE SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	
	0,00	5.809.797,21	17.562.121,75	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	449.238,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	174.766,82	0,00	274.471,27	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - REF. MES 02/2024	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	174.766,82		RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - REF. MES 02/2024	
14/03/2024	0,00	2.573,10	277.044,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	2.573,10	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/03/2024	0,00	19.710,23	296.754,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	19.710,23	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/03/2024	0,00	54.430,01	351.184,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	449.238,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	54.430,01	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/03/2024	0,00	0,01	351.184,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	0,01	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	360,81	351.545,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	360,81	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	250,53	351.795,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	250,53	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	197,77	351.993,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	197,77	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	217,76	352.211,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	217,76	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	6.429,63	358.641,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	6.429,63	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	193,03	358.834,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	193,03	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	210,70	359.044,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	210,70	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	202,83	359.247,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	202,83	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	385,45	359.633,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	385,45	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	172,14	359.805,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	172,14	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	171,63	359.976,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	171,63	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	177,16	360.154,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	177,16	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	171,31	360.325,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	171,31	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	179,35	360.504,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	179,35	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	17.278,75	377.783,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	17.278,75	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.521,91	380.305,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	2.521,91	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.955,17	382.260,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	1.955,17	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	8.360,18	390.620,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	8.360,18	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.953,44	392.574,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	1.953,44	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	700,72	393.274,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006	700,72	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	3.614,17	396.889,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	449.238,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	3.614,17	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/03/2024	0,00	126.250,33	523.139,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	126.250,33	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	16.866,18	540.005,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	16.866,18	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	52.667,24	592.672,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	52.667,24	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	178,86	592.851,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	178,86	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	183,88	593.035,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	183,88	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	178.316,20	0,00	414.719,35	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 03/2024	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	178.316,20		RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 03/2024	
	0,00	0,01	414.719,36	RENDIMENTO APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3711 - 1.1.1.02.04.002	0,01	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO	
	353.083,02	318.564,29	414.719,36	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 3864 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	1,35	1,35	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 73464 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - PAGO EM 12/12/2023	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1,35	0,00		DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 73464 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - PAGO EM 12/12/2023	
	0,00	1,35	1,35	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	13.399,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2024	0,00	40,00	13.439,19	NOTA DE DOACAO Nº 23612683 SÉRIE	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	40,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 23612683 SÉRIE	
	0,00	5.315,52	18.754,71	NOTA DE DOACAO Nº 23612683 SÉRIE	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.315,52	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 23612683 SÉRIE	
	0,00	5.355,52	18.754,71	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	1.416.024,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	641.652,41	0,00	2.057.677,19	FOPAG SALÁRIO 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	641.652,41		FOPAG SALÁRIO 03/2024	
	74,47	0,00	2.057.751,66	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	1.416.024,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	74,47		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2024	
31/03/2024	412,00	0,00	2.058.163,66	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	412,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 03/2024	
	1.000,00	0,00	2.059.163,66	FOPAG BOLSA AUXILIO 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.000,00		FOPAG BOLSA AUXILIO 03/2024	
	7.947,85	0,00	2.067.111,51	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.947,85		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 03/2024	
	39.453,33	0,00	2.106.564,84	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	39.453,33		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 03/2024	
	10.021,64	0,00	2.116.586,48	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.021,64		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
	8.040,48	0,00	2.124.626,96	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.040,48		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2024	
	292,36	0,00	2.124.919,32	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	292,36		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2024	
	1.570,26	0,00	2.126.489,58	FOPAG DIF. SALARIO 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.570,26		FOPAG DIF. SALARIO 03/2024	
	393,95	0,00	2.126.883,53	FOPAG DIF.SALÁRIO COBERTURA MES 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	393,95		FOPAG DIF.SALÁRIO COBERTURA MES 03/2024	
	0,00	157,49	2.126.726,04	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	157,49	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2024	
	0,00	1.774,98	2.124.951,06	FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.774,98	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2024	
	0,00	362,88	2.124.588,18	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	362,88	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2024	
	0,00	138.236,36	1.986.351,82	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	138.236,36	0,00		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 03/2024	
	710.858,75	140.531,71	1.986.351,82	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 3887 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	-312,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	6,00	0,00	-306,55	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6,00		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 03/2024	
	0,00	1.850,65	-2.157,20	FOPAG ARTIGO 480 CLT 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.850,65	0,00		FOPAG ARTIGO 480 CLT 03/2024	
	6,00	1.850,65	2.157,20-	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

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

Conta Analítica: 3887 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	-312,55
Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	174.440,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	723,70	0,00	175.164,43	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	723,70		FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 03/2024	
	9.567,25	0,00	184.731,68	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.567,25		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 03/2024	
	39.037,60	0,00	223.769,28	FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	39.037,60		FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2024	
	16.453,44	0,00	240.222,72	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	16.453,44		FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024	
	195,36	0,00	240.418,08	FOPAG DIF. GRATIFICAÇÃO 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	195,36		FOPAG DIF. GRATIFICAÇÃO 03/2024	
	381,87	0,00	240.799,95	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	381,87		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2024	
	26,26	0,00	240.826,21	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	26,26		FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 03/2024	
	11.994,82	0,00	252.821,03	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.994,82		FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024	
	930,37	0,00	253.751,40	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	930,37		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 03/2024	
	930,37	0,00	254.681,77	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	930,37		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 03/2024	
	80.241,04	0,00	254.681,77	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 3898 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE				Saldo Anterior:	161.305,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	40.853,85	0,00	202.159,55	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	40.853,85		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2024	
	41.644,59	0,00	243.804,14	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	41.644,59		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2024	
	82.498,44	0,00	243.804,14	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	

Conta Analítica: 92492 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	138.236,36	0,00	138.236,36	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	138.236,36		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 03/2024	

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

Conta Analítica: 92492 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20			Saldo Anterior:	0,00	
	138.236,36	0,00	138.236,36	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 3901 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	547.159,75	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	204.068,27	0,00	751.228,02	FOPAG INSS EMPRESA 03/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	204.068,27		FOPAG INSS EMPRESA 03/2024	
	56.362,12	0,00	807.590,14	FOPAG INSS TERCEIROS 03/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	56.362,12		FOPAG INSS TERCEIROS 03/2024	
	5.622,25	0,00	813.212,39	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 03/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	5.622,25		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 03/2024	
	21.554,59	0,00	834.766,98	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	21.554,59		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	
	287.607,23	0,00	834.766,98	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3902 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	168.083,82	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	79.937,96	0,00	248.021,78	FOPAG FGTS 03/2024	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	79.937,96		FOPAG FGTS 03/2024	
	1.670,28	0,00	249.692,06	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 03/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	1.670,28		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 03/2024	
	6.422,89	0,00	256.114,95	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	6.422,89		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	
	88.031,13	0,00	256.114,95	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	20.378,66	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	9.717,60	0,00	30.096,26	FOPAG VALOR PIS 03/2024	
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003	0,00	9.717,60		FOPAG VALOR PIS 03/2024	
	210,94	0,00	30.307,20	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 03/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	210,94		PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 03/2024	
	804,36	0,00	31.111,56	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	804,36		PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	
	10.732,90	0,00	31.111,56	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3904 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-1.615,73	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	3.493,90	0,00	1.878,17	PROVISAO FATURA 4703588 - REDEMOB CONSORCIO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.493,90		PROVISAO FATURA 4703588 - REDEMOB CONSORCIO	

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

Conta Analítica: 3904 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	-1.615,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
21/03/2024	2.891,90	0,00	4.770,07	PROVISAO FATURA 4908391 - REDEMOB CONSORCIO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.891,90		PROVISAO FATURA 4908391 - REDEMOB CONSORCIO	
31/03/2024	0,00	2.604,28	2.165,79	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	2.604,28	0,00		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 03/2024	
	6.385,80	2.604,28	2.165,79	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 3908 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO				Saldo Anterior:	2.198,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2024	1.579,47	0,00	3.778,34	PROVISAO NF -ALELO S.A 53658972	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.579,47		PROVISAO NF -ALELO S.A 53658972	
14/03/2024	619,40	0,00	4.397,74	PROVISAO NF - ALELO S.A 53873850	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	619,40		PROVISAO NF - ALELO S.A 53873850	
27/03/2024	1.734,32	0,00	6.132,06	PROVISAO NF - ALELO S.A 53964928	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.734,32		PROVISAO NF - ALELO S.A 53964928	
	3.933,19	0,00	6.132,06	<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO	

Conta Analítica: 3919 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	195.419,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	125.278,83	0,00	320.697,96	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	125.278,83		PROVISAO DE FERIAS MES 03/2024	
	125.278,83	0,00	320.697,96	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 3922 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	162.726,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	82.948,07	0,00	245.674,35	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 03/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	82.948,07		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 03/2024	
	82.948,07	0,00	245.674,35	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 18913 3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA				Saldo Anterior:	62.040,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	35.092,38	0,00	97.132,43	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO -MARÇO/2024	
Contrapartida: 3828 - 2.1.1.02.13.005	0,00	35.092,38		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO -MARÇO/2024	
	35.092,38	0,00	97.132,43	<<== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	375.639,98
--	--	--	--	------------------------	------------

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 375.639,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,36	0,00	375.640,34	REF. NF 2827 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	0,36		REF. NF 2827 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.028,00	0,00	376.668,34	COMPRA NF 26755 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EMITIDA 23/02/2024
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.028,00		COMPRA NF 26755 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EMITIDA 23/02/2024
	14.834,93	0,00	391.503,27	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NFS PG MARÇO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.834,93		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NFS PG MARÇO
	495,00	0,00	391.998,27	REF. A COMPRA/SERV. NF 295207 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	495,00		REF. A COMPRA/SERV. NF 295207 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.210,00	390.788,27	ESTORNO COMPRA NF 1668657 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - EM 11/12/2023 - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.210,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 1668657 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - EM 11/12/2023 - NOTA CANCELADA
	0,00	322,00	390.466,27	ESTORNO COMPRA NF 72561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EM 18/10/2023 - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	322,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 72561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EM 18/10/2023 - NOTA CANCELADA
	0,00	2.781,03	387.685,24	ESTORNO COMPRA NF 258088 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - EM 11/12/2023 - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.781,03	0,00		ESTORNO COMPRA NF 258088 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - EM 11/12/2023 - NOTA CANCELADA
	0,00	7.482,32	380.202,92	ESTORNO COMPRA NF 57 - FOUR MED DISTRIBUIDORA - EM 03/07/2023 - EM DUPLICIDADE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.482,32	0,00		ESTORNO COMPRA NF 57 - FOUR MED DISTRIBUIDORA - EM 03/07/2023 - EM DUPLICIDADE
	0,00	1.100,00	379.102,92	ESTORNO COMPRA NF 31395 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EM 17/07/2023 - NOTA N ENCONTRADA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 31395 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EM 17/07/2023 - NOTA N ENCONTRADA
	0,00	11.365,28	367.737,64	ESTORNO COMPRA NF 2468 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - EM 06/11/2023 - NOTA N ENCONTRADA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	11.365,28	0,00		ESTORNO COMPRA NF 2468 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - EM 06/11/2023 - NOTA N ENCONTRADA
	0,00	7.405,28	360.332,36	ESTORNO COMPRA NF 2470 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - EM 06/11/2023 - NOTA N ENCONTRADA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.405,28	0,00		ESTORNO COMPRA NF 2470 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - EM 06/11/2023 - NOTA N ENCONTRADA

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 375.639,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ENCONTRADA
02/03/2024	0,00	1,86	360.330,50	INVENTÁRIO Nº 30965 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 30965 DO MÊS 03/2024
05/03/2024	742,00	0,00	361.072,50	REF. A COMPRA/SERV. NF 16258 - HOSPFAR IND. COMM. PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	742,00		REF. A COMPRA/SERV. NF 16258 - HOSPFAR IND. COMM. PROD HOSPITALARES SA
07/03/2024	0,00	342,02	360.730,48	INVENTÁRIO Nº 31022 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	342,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 31022 DO MÊS 03/2024
	171,47	0,00	360.901,95	INVENTÁRIO Nº 31022 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	171,47		INVENTÁRIO Nº 31022 DO MÊS 03/2024
08/03/2024	760,00	0,00	361.661,95	REF. A COMPRA/SERV. NF 76640 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	760,00		REF. A COMPRA/SERV. NF 76640 - C.A HOSPITALAR LTDA
11/03/2024	0,00	125,15	361.536,80	INVENTÁRIO Nº 31048 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	125,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 31048 DO MÊS 03/2024
15/03/2024	0,00	36,98	361.499,82	INVENTÁRIO Nº 31135 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	36,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 31135 DO MÊS 03/2024
17/03/2024	0,00	3,28	361.496,54	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024
18/03/2024	5,16	0,00	361.501,70	INVENTÁRIO Nº 31167 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,16		INVENTÁRIO Nº 31167 DO MÊS 03/2024
19/03/2024	0,00	10,90	361.490,80	INVENTÁRIO Nº 31174 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 31174 DO MÊS 03/2024
21/03/2024	0,00	8,84	361.481,96	INVENTÁRIO Nº 31263 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 31263 DO MÊS 03/2024
	1.102,50	0,00	362.584,46	REF. COMPRA/SERV NF 1902 - QUIRON PHARMA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.102,50		REF. COMPRA/SERV NF 1902 - QUIRON PHARMA LTDA
22/03/2024	0,00	108,91	362.475,55	INVENTÁRIO Nº 31307 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	108,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 31307 DO MÊS 03/2024
25/03/2024	1.748,11	0,00	364.223,66	REF. A COMPRA/SERV. NF 6003 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.748,11		REF. A COMPRA/SERV. NF 6003 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA
26/03/2024	5,77	0,00	364.229,43	INVENTÁRIO Nº 31383 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,77		INVENTÁRIO Nº 31383 DO MÊS 03/2024
	551,00	0,00	364.780,43	REF. A COMPRA/SERV. NF 9199 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	551,00		REF. A COMPRA/SERV. NF 9199 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	375.639,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA
31/03/2024	170.290,92	0,00	535.071,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	170.290,92		
	0,00	504,24	534.567,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	504,24	0,00		
	968,41	0,00	535.535,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	968,41		
	0,38	0,00	535.535,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,38		
	10,94	0,00	535.546,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,94		
	0,00	5,92	535.540,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,92	0,00		
	48,97	0,00	535.589,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	48,97		
	0,00	10,73	535.579,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,73	0,00		
	4,87	0,00	535.584,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,87		
	0,00	0,23	535.583,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00		
	0,00	0,02	535.583,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00		
	0,00	0,84	535.582,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,84	0,00		
	0,00	0,88	535.582,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,88	0,00		
	10,03	0,00	535.592,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,03		
	0,00	2,40	535.589,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,40	0,00		

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	375.639,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	6,49	0,00	535.596,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,44	0,00	535.596,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	43,08	0,00	535.639,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,26	0,00	535.643,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,72	535.638,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	27,99	535.610,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	27,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	594,97	535.015,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	594,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,26	535.012,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,95	535.011,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,36	535.010,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	244,05	534.766,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	244,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,02	534.763,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	8,53	534.755,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	10,94	534.744,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,38	534.743,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,90	534.742,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	375.639,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	2,17	534.740,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	14,08	534.726,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	17,83	534.708,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,91	534.707,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	295,29	534.412,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	295,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,33	534.412,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,07	534.409,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	47,30	534.361,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	47,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,92	534.360,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	22,49	534.338,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	22,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	7,17	534.331,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	10,19	534.321,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,26	534.320,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	9,84	534.311,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,20	0,00	534.311,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	375.639,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,18	0,00	534.311,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	8,36	534.303,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,37	534.301,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	88,59	0,00	534.390,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	88,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,60	0,00	534.392,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,33	534.392,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	44,94	0,00	534.437,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,55	534.433,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,79	534.428,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,38	534.426,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	21,61	0,00	534.448,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,01	534.444,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,78	534.443,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	16,53	534.427,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,38	534.424,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,93	0,00	534.430,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	375.639,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	1,11	534.429,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,47	534.426,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	534.425,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,10	534.419,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,47	534.412,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,89	534.406,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,82	0,00	534.412,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	54,89	534.357,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	54,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,87	534.349,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,72	534.344,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,10	534.336,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	160,95	534.175,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	160,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	41,84	534.133,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	41,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,46	534.131,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	23,73	534.107,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	23,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	375.639,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	13,62	534.094,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	9,25	534.084,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	74,32	0,00	534.159,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	74,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,23	0,00	534.161,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	111,60	0,00	534.272,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	111,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	171,92	534.101,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	171,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,67	0,00	534.102,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,75	534.100,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	25,95	0,00	534.126,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	25,20	534.101,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	25,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,54	534.097,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,94	534.094,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,98	534.089,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,31	534.087,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	8,34	0,00	534.096,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	23,76	0,00	534.120,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	375.639,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,09	0,00	534.120,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,36	534.118,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	6,07	534.112,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,71	0,00	534.117,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,33	534.116,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	14,42	534.101,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	9,87	534.091,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,79	534.089,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,19	534.086,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,43	0,00	534.089,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	6,62	0,00	534.095,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	37,27	534.058,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	37,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	47,30	0,00	534.105,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	160,95	0,00	534.266,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	160,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,85	0,00	534.269,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	375.639,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	4,34	534.265,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,32	0,00	534.265,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,94	534.263,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,42	0,00	534.264,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,86	534.262,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,29	0,00	534.262,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	12,90	534.249,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	9,47	0,00	534.259,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	8,34	534.250,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,75	534.250,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	13,62	0,00	534.263,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	19,90	534.243,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	19,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,33	0,00	534.245,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	619,47	0,00	534.864,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	619,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	203,96	0,00	535.068,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	203,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	24,62	535.043,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	375.639,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	24,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	4,75	0,00	535.048,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	21,61	535.027,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	21,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,72	0,00	535.032,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	41,50	534.991,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	41,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,23	0,00	534.992,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	8,34	534.984,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,09	534.984,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,79	0,00	534.985,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,89	0,00	534.991,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,95	0,00	534.992,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	9,36	534.983,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	534.983,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	32,23	534.951,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	32,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	88,59	534.862,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	88,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,67	534.860,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	375.639,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	116,99	534.743,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	116,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,44	534.743,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	111,60	534.631,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	111,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,16	0,00	534.632,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,62	534.629,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,86	0,00	534.631,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	143,10	534.488,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	143,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	44,94	534.443,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	44,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	17,29	534.425,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,90	0,00	534.430,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,09	534.425,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	9,39	534.416,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,86	0,00	534.417,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	17,03	534.400,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	7,25	0,00	534.407,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	12,04	534.395,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	375.639,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	1,27	534.394,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	17,64	0,00	534.411,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,30	0,00	534.416,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,02	0,00	534.419,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	6,07	0,00	534.425,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,82	534.419,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	26,29	534.393,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	26,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	9,07	0,00	534.402,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,86	0,00	534.402,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,92	0,00	534.408,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	7,87	0,00	534.416,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,26	0,00	534.417,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,11	0,00	534.418,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,07	534.416,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,50	0,00	534.418,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 375.639,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,88	0,00	534.419,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,53	0,00	534.427,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,68	534.421,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,71	0,00	534.426,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	86,71	534.340,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	86,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,98	0,00	534.345,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	34,57	534.310,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	34,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	13,69	534.296,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,30	0,00	534.301,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,93	534.295,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	28,50	534.266,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	28,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,85	534.265,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,28	0,00	534.265,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	24,19	534.241,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	24,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,75	534.234,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,81	0,00	534.235,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	375.639,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	0,87	534.234,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,55	0,00	534.235,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,18	534.235,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	21,73	0,00	534.257,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,33	534.256,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	8,72	0,00	534.264,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	48,73	534.216,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	48,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,61	0,00	534.216,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	7,46	0,00	534.224,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	11,40	534.212,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,20	534.212,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,98	0,00	534.214,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,84	0,00	534.219,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,38	0,00	534.221,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,53	534.221,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	375.639,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	1,19	0,00	534.222,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,90	0,00	534.223,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	24,16	534.199,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	24,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	28,90	0,00	534.228,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	76,51	534.151,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	76,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	7,17	0,00	534.158,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,17	0,00	534.160,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,84	0,00	534.161,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,85	534.159,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	19,04	534.140,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	19,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	13,51	0,00	534.154,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,23	0,00	534.154,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	54,89	0,00	534.209,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	54,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	20,37	534.189,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,54	0,00	534.193,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,71	534.188,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	375.639,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	3,59	534.185,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	9,71	534.175,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,01	0,00	534.179,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	9,84	534.169,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,40	534.168,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	115,32	534.053,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	115,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	74,32	533.978,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	74,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,36	0,00	533.980,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	10,73	0,00	533.990,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	26,94	533.963,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	26,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	28,38	533.935,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	28,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,81	0,00	533.938,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	7,17	533.931,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,88	0,00	533.932,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,20	533.929,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	375.639,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	2,08	533.927,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,40	0,00	533.930,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	22,34	533.907,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	22,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	23,73	0,00	533.931,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	6,84	533.924,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,60	533.922,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,31	0,00	533.923,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	6,49	533.916,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	10,26	533.906,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	8,14	0,00	533.914,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	14,69	0,00	533.929,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,83	533.928,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,32	533.928,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,03	0,00	533.928,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	12,94	0,00	533.941,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	14,48	0,00	533.955,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	375.639,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	9,52	0,00	533.965,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,98	0,00	533.969,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,49	0,00	533.970,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,80	0,00	533.974,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,19	0,00	533.974,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,96	0,00	533.975,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,45	0,00	533.976,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,06	0,00	533.976,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,84	0,00	533.978,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,08	0,00	533.978,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,09	0,00	533.983,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,13	0,00	533.984,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,41	0,00	533.984,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,90	0,00	533.985,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,01	0,00	533.990,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 375.639,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	3,04	0,00	533.993,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	533.993,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,29	0,00	533.999,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,54	0,00	534.002,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	110,95	0,00	534.113,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	110,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	91,33	0,00	534.204,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	91,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,22	0,00	534.205,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,47	0,00	534.206,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,47	0,00	534.210,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,21	0,00	534.210,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,36	0,00	534.210,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,40	0,00	534.210,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,23	0,00	534.212,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,41	534.209,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,49	0,00	534.210,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	534.210,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	375.639,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	8,38	0,00	534.218,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	14,40	534.204,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,57	0,00	534.204,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,10	0,00	534.204,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	534.205,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,28	0,00	534.205,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	534.205,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,27	0,00	534.205,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,33	0,00	534.205,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	534.205,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	534.205,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	534.205,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,25	0,00	534.206,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	534.206,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,04	534.206,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	Saldo Anterior: 375.639,98
194.972,51	36.406,34
534.206,15	<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 366.439,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	0,00	206,09	366.233,49	INVENTÁRIO Nº 30957 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	206,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 30957 DO MÊS 03/2024
02/03/2024	104,85	0,00	366.338,34	INVENTÁRIO Nº 30964 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	104,85		INVENTÁRIO Nº 30964 DO MÊS 03/2024
	0,00	19,00	366.319,34	INVENTÁRIO Nº 30966 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 30966 DO MÊS 03/2024
	12,34	0,00	366.331,68	INVENTÁRIO Nº 30972 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,34		INVENTÁRIO Nº 30972 DO MÊS 03/2024
	19,38	0,00	366.351,06	INVENTÁRIO Nº 30973 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,38		INVENTÁRIO Nº 30973 DO MÊS 03/2024
	0,00	63,45	366.287,61	INVENTÁRIO Nº 30973 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	63,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 30973 DO MÊS 03/2024
03/03/2024	0,00	6,02	366.281,59	INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
	0,00	67,81	366.213,78	INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	67,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
	0,00	22,02	366.191,76	INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	22,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
	46,01	0,00	366.237,77	INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,01		INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
	0,00	27,91	366.209,86	INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
04/03/2024	11,05	0,00	366.220,91	INVENTÁRIO Nº 30979 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,05		INVENTÁRIO Nº 30979 DO MÊS 03/2024
05/03/2024	0,00	3,93	366.216,98	INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024
	0,00	15,74	366.201,24	INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024
	126,89	0,00	366.328,13	INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	126,89		INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024
10/03/2024	5,67	0,00	366.333,80	INVENTÁRIO Nº 31044 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,67		INVENTÁRIO Nº 31044 DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2024	0,00	0,20	366.333,60	INVENTÁRIO Nº 31045 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 31045 DO MÊS 03/2024
11/03/2024	0,00	636,02	365.697,58	INVENTÁRIO Nº 31048 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	636,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 31048 DO MÊS 03/2024
	9,47	0,00	365.707,05	INVENTÁRIO Nº 31057 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,47		INVENTÁRIO Nº 31057 DO MÊS 03/2024
	8,68	0,00	365.715,73	INVENTÁRIO Nº 31062 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,68		INVENTÁRIO Nº 31062 DO MÊS 03/2024
13/03/2024	0,00	0,30	365.715,43	INVENTÁRIO Nº 31088 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 31088 DO MÊS 03/2024
	0,00	0,20	365.715,23	INVENTÁRIO Nº 31088 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 31088 DO MÊS 03/2024
	0,00	14,02	365.701,21	INVENTÁRIO Nº 31089 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 31089 DO MÊS 03/2024
	0,00	3,16	365.698,05	INVENTÁRIO Nº 31090 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 31090 DO MÊS 03/2024
	5,22	0,00	365.703,27	INVENTÁRIO Nº 31111 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,22		INVENTÁRIO Nº 31111 DO MÊS 03/2024
15/03/2024	0,00	112,76	365.590,51	INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	112,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024
	0,00	24,49	365.566,02	INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	24,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024
	0,00	216,81	365.349,21	INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	216,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024
	0,00	21,65	365.327,56	INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024
	222,05	0,00	365.549,61	INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	222,05		INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024
	24,57	0,00	365.574,18	INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,57		INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024
	100,23	0,00	365.674,41	INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	100,23		INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024
	19,30	0,00	365.693,71	INVENTÁRIO Nº 31134 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,30		INVENTÁRIO Nº 31134 DO MÊS 03/2024
	0,00	26,46	365.667,25	INVENTÁRIO Nº 31134 DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 31134 DO MÊS 03/2024	
17/03/2024	19,25	0,00	365.686,50	INVENTÁRIO Nº 31149 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,25		INVENTÁRIO Nº 31149 DO MÊS 03/2024	
	5,67	0,00	365.692,17	INVENTÁRIO Nº 31149 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,67		INVENTÁRIO Nº 31149 DO MÊS 03/2024	
	7,33	0,00	365.699,50	INVENTÁRIO Nº 31150 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,33		INVENTÁRIO Nº 31150 DO MÊS 03/2024	
	1,74	0,00	365.701,24	INVENTÁRIO Nº 31150 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,74		INVENTÁRIO Nº 31150 DO MÊS 03/2024	
	0,00	55,05	365.646,19	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	55,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,17	365.644,02	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,29	365.643,73	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
	23,64	0,00	365.667,37	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,64		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,91	365.662,46	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
19/03/2024	477,02	0,00	366.139,48	INVENTÁRIO Nº 31168 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	477,02		INVENTÁRIO Nº 31168 DO MÊS 03/2024	
20/03/2024	0,00	118,07	366.021,41	INVENTÁRIO Nº 31196 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	118,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 31196 DO MÊS 03/2024	
	203,74	0,00	366.225,15	INVENTÁRIO Nº 31197 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	203,74		INVENTÁRIO Nº 31197 DO MÊS 03/2024	
21/03/2024	0,05	0,00	366.225,20	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
	0,17	0,00	366.225,37	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
	0,00	12,53	366.212,84	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
	87,33	0,00	366.300,17	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	87,33		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
	8,51	0,00	366.308,68	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,51		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2024	0,00	21,26	366.287,42	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
	0,45	0,00	366.287,87	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
22/03/2024	0,00	0,10	366.287,77	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
	0,00	85,61	366.202,16	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	85,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,18	366.201,98	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
	2,46	0,00	366.204,44	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,46		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
	0,10	0,00	366.204,54	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,14	366.201,40	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
	0,87	0,00	366.202,27	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,87		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
	2,96	0,00	366.205,23	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,96		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,84	366.202,39	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
25/03/2024	0,00	4,49	366.197,90	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
	14,77	0,00	366.212,67	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,77		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
	0,00	32,32	366.180,35	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	32,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
	0,46	0,00	366.180,81	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
	0,32	0,00	366.181,13	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
	4,22	0,00	366.185,35	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,22		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,53	366.184,82	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
25/03/2024	1,17	0,00	366.185,99	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
26/03/2024	0,00	0,10	366.185,89	INVENTÁRIO Nº 31358 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 31358 DO MÊS 03/2024	
	0,00	64,07	366.121,82	INVENTÁRIO Nº 31383 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	64,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 31383 DO MÊS 03/2024	
27/03/2024	4.693,50	0,00	370.815,32	INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4.693,50		INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024	
	786,10	0,00	371.601,42	INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	786,10		INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024	
	0,00	5.444,46	366.156,96	INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.444,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024	
	0,00	375,87	365.781,09	INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	375,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024	
	0,00	28,35	365.752,74	INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	28,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024	
	3.220,85	0,00	368.973,59	INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.220,85		INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024	
28/03/2024	0,00	5,22	368.968,37	INVENTÁRIO Nº 31441 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 31441 DO MÊS 03/2024	
29/03/2024	10,88	0,00	368.979,25	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,88		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	0,00	55,05	368.924,20	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	55,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,58	368.922,62	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,19	368.922,43	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	0,31	0,00	368.922,74	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,07	368.918,67	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,57	368.917,10	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/03/2024	28,53	0,00	368.945,63	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,53		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	0,00	48,27	368.897,36	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	48,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	0,00	360,18	368.537,18	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	360,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	0,00	8,33	368.528,85	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,16	368.528,69	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,26	368.523,43	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,14	368.523,29	INVENTÁRIO Nº 31481 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 31481 DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,17	368.523,12	INVENTÁRIO Nº 31481 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 31481 DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,22	368.517,90	INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024	
	0,00	6,51	368.511,39	INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024	
	608,54	0,00	369.119,93	INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	608,54		INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024	
30/03/2024	0,00	14,35	369.105,58	INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
	0,00	91,53	369.014,05	INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	91,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
	0,00	14,77	368.999,28	INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,15	368.999,13	INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
	50,32	0,00	369.049,45	INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	50,32		INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
	0,00	608,54	368.440,91	INVENTÁRIO Nº 31485 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	608,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 31485 DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	175.957,15	0,00	544.398,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	175.957,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	10,54	0,00	544.408,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,57	544.407,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	66,76	544.340,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	66,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,88	544.339,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,11	0,00	544.342,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,95	544.337,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,36	544.335,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,21	544.330,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	155,83	0,00	544.486,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	155,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	6,29	544.480,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	49,39	544.431,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	49,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,61	544.427,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,47	0,00	544.430,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,62	544.430,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	27,84	0,00	544.458,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	7,23	0,00	544.465,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,40	544.465,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,86	0,00	544.470,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	52,81	0,00	544.523,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	52,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,48	0,00	544.525,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	18,99	544.506,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	21,44	544.484,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	544.484,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,38	544.477,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	21,48	544.456,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	15,32	0,00	544.471,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,28	544.471,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,04	544.470,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,11	544.466,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	19,01	544.447,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,59	544.447,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,36	0,00	544.447,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,96	0,00	544.450,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,43	0,00	544.451,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	32,25	544.418,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	32,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	6,93	544.411,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,09	544.411,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	25,77	544.386,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	349,00	544.037,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	349,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	16,32	544.020,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,86	544.018,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,17	544.018,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	544.018,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	7,60	0,00	544.026,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,57	0,00	544.031,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	7,45	544.024,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,49	0,00	544.024,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	11,13	544.013,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	19,59	543.994,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	11,52	543.982,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	16,60	543.966,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,21	0,00	543.966,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,90	543.962,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,18	0,00	543.963,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,51	543.958,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	147,63	543.810,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	147,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	14,21	543.796,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	14,28	543.781,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	10,54	543.771,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	37,98	543.733,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	37,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	12,58	543.720,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,17	0,00	543.720,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	0,03	543.720,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,01	543.717,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,57	0,00	543.719,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	7,75	0,00	543.727,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	18,23	543.709,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	28,00	0,00	543.737,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	23,29	543.713,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	23,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,93	543.710,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,89	543.709,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	543.709,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	13,06	543.696,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	28,63	0,00	543.725,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	50,40	543.675,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	50,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,10	0,00	543.675,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,95	0,00	543.679,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	9,94	543.669,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	36,36	543.632,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	36,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,69	543.628,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,87	543.626,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,77	543.624,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	63,36	543.561,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	63,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,57	0,00	543.563,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,50	543.563,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,47	543.557,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,39	0,00	543.558,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,23	0,00	543.561,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	543.561,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	21,89	543.539,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,45	543.527,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,12	543.525,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	113,96	543.411,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	113,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	2,19	543.409,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,48	0,00	543.412,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,59	0,00	543.417,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	49,50	543.368,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	49,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,70	543.356,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,03	0,00	543.364,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,47	543.361,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,27	543.359,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,44	543.349,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,07	543.347,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	16,09	0,00	543.363,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,82	543.361,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,84	543.359,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,84	0,00	543.362,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,36	0,00	543.372,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	4,65	0,00	543.376,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	51,17	543.325,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	51,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	19,12	543.306,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,39	543.305,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	21,26	0,00	543.327,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,00	543.323,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,67	0,00	543.329,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,73	543.325,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	65,59	543.259,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	65,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,33	0,00	543.261,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	14,23	543.247,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,16	543.242,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	49,23	543.193,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	49,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	20,95	0,00	543.214,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	134,95	543.079,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	134,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,44	0,00	543.089,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	5,47	0,00	543.095,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,36	543.094,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,01	0,00	543.097,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,68	543.097,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	10,35	543.086,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	20,69	0,00	543.107,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,16	543.107,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,16	0,00	543.107,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,21	0,00	543.111,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,03	543.111,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,31	0,00	543.113,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	100,65	543.012,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	100,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,59	0,00	543.017,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	29,70	0,00	543.047,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,12	543.043,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,53	0,00	543.044,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	113,99	542.930,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	113,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	19,65	0,00	542.949,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	13,69	0,00	542.963,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,22	542.961,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	198,72	0,00	543.159,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	198,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	31,03	543.128,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	31,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	11,33	543.117,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	11,33	0,00	543.128,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	30,64	543.098,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	30,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	7,45	0,00	543.105,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	104,92	543.000,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	104,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	147,63	0,00	543.148,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	147,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,11	0,00	543.151,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	39,43	543.112,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	39,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	9,86	0,00	543.121,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	10,49	0,00	543.132,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	32,25	0,00	543.164,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,59	0,00	543.165,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	70,78	543.094,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	70,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	19,01	0,00	543.113,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,11	543.113,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,33	0,00	543.113,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,76	543.108,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,38	543.108,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,27	543.107,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,27	0,00	543.108,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,20	0,00	543.112,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	41,68	543.071,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	41,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,07	0,00	543.072,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	17,18	0,00	543.089,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	2,88	0,00	543.092,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,20	543.090,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,40	0,00	543.094,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	21,26	0,00	543.115,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	161,54	542.954,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	161,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,69	0,00	542.958,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	12,03	542.946,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	188,91	542.757,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	188,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	78,71	0,00	542.836,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	78,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	21,49	0,00	542.858,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	22,61	542.835,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	22,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	11,30	0,00	542.846,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	6,29	0,00	542.853,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	194,90	542.658,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	194,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,11	542.655,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,73	542.654,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	1,27	0,00	542.655,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,18	542.654,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	50,25	542.604,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	50,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,45	0,00	542.608,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	95,97	542.512,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	95,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	13,62	0,00	542.526,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	14,57	542.511,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,24	0,00	542.514,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	8,96	542.505,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,46	0,00	542.507,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,23	542.506,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,31	0,00	542.506,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,04	0,00	542.507,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	10,44	0,00	542.518,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,65	542.513,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	294,79	542.218,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	294,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	32,75	0,00	542.251,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,40	542.250,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,10	0,00	542.251,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,69	542.249,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	6,34	542.242,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	6,34	0,00	542.249,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,77	542.247,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,14	542.247,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,43	542.242,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	13,06	0,00	542.256,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	19,65	542.236,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	106,00	542.130,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	106,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,30	0,00	542.135,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	542.135,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	194,97	541.940,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	194,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	7,89	0,00	541.948,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	7,45	0,00	541.956,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,14	541.950,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,46	0,00	541.952,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,01	541.951,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,17	0,00	541.951,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	164,74	541.786,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	164,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,51	0,00	541.790,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,83	0,00	541.792,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	370,07	541.422,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	370,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	37,01	0,00	541.459,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	37,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	7,34	541.451,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	41,07	541.410,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	41,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,35	0,00	541.414,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	15,32	541.398,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 366.439,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	1,19	541.397,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,85	0,00	541.398,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,16	0,00	541.400,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	89,57	541.310,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	89,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,66	0,00	541.319,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,57	541.317,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	93,04	541.224,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	93,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,93	0,00	541.226,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,37	541.223,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,39	0,00	541.224,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,88	0,00	541.225,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	113,96	0,00	541.339,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	113,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	15,83	541.323,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	15,41	0,00	541.339,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	57,00	541.282,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	57,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,21	541.282,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,50	0,00	541.282,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,62	541.278,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,04	0,00	541.279,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	20,64	0,00	541.299,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,36	541.299,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,15	0,00	541.302,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,07	0,00	541.304,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	98,93	0,00	541.403,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	98,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	8,03	541.395,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,73	541.394,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,28	0,00	541.395,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,61	541.394,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,07	0,00	541.394,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,29	541.394,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,03	541.394,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 366.439,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,64	541.393,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	246,63	0,00	541.640,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	246,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,60	541.637,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,50	0,00	541.638,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	541.638,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,70	541.629,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,00	0,00	541.634,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,82	0,00	541.636,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	393,37	541.242,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	393,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	38,07	0,00	541.280,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,60	541.273,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	25,90	541.247,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,58	541.242,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	65,73	541.177,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	65,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	16,31	541.160,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	19,32	0,00	541.180,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	14,90	541.165,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	37,98	0,00	541.203,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	37,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	20,05	541.183,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,15	0,00	541.186,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,21	541.179,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	541.178,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5.622,71	0,00	546.801,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5.622,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,07	546.797,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,07	0,00	546.801,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	33,86	546.767,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	33,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	43,92	546.723,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	43,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	28,00	546.695,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	28,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	66,95	546.628,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	66,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	25,77	0,00	546.654,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	16,70	546.638,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	63,36	0,00	546.701,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	63,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,95	546.698,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	12,35	0,00	546.710,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	7,83	0,00	546.718,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	16,73	546.701,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	12,87	0,00	546.714,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	16,96	0,00	546.731,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	100,81	546.630,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	100,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	7,75	0,00	546.638,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	11,91	0,00	546.650,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	27,91	546.622,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,35	0,00	546.627,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,20	546.625,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,04	0,00	546.629,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	6,87	546.622,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,69	0,00	546.625,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	0,85	546.624,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	40,07	546.584,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	40,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,74	0,00	546.589,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	11,52	0,00	546.600,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	12,45	0,00	546.613,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	6,29	546.607,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	28,63	546.578,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	28,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,00	0,00	546.582,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,96	546.579,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	11,86	0,00	546.591,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	9,29	546.582,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,86	0,00	546.583,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,54	546.581,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,69	0,00	546.585,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,83	0,00	546.585,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	4,64	546.581,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,31	546.578,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	23,29	0,00	546.601,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	63,92	546.537,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	63,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,49	0,00	546.537,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,80	546.535,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	43,75	546.491,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	43,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	7,29	0,00	546.498,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,75	546.493,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	23,64	0,00	546.517,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	26,46	546.491,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	26,46	0,00	546.517,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,88	0,00	546.519,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,90	0,00	546.523,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,53	546.522,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,89	0,00	546.523,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	3,12	0,00	546.526,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	11,01	546.515,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	11,01	0,00	546.526,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	14.322,91	0,00	560.849,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14.322,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	16,09	560.833,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	71,85	560.761,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	71,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	7,12	0,00	560.768,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	76,58	560.692,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	76,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,61	560.690,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	16,60	560.674,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	10,37	0,00	560.684,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,62	0,00	560.690,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,62	0,00	560.692,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,39	560.692,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	39,56	560.652,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	39,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 366.439,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	28,25	0,00	560.680,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	104,98	560.576,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	104,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,00	560.566,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,50	0,00	560.568,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	51,17	0,00	560.619,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	51,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	77,34	0,00	560.697,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	77,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	49,39	0,00	560.746,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	49,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	47,50	560.698,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	47,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,06	0,00	560.699,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,48	0,00	560.701,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,50	560.690,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	560.690,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,63	0,00	560.691,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,28	560.691,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	560.691,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	74,19	560.616,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	74,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	13,00	0,00	560.629,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,49	560.626,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,23	0,00	560.631,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,20	560.631,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,20	0,00	560.631,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,20	560.631,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,37	560.631,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,24	0,00	560.631,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,09	0,00	560.631,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,58	0,00	560.631,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,90	560.631,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,62	0,00	560.634,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,24	560.632,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,24	0,00	560.634,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,48	560.634,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	1,77	0,00	560.635,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	8,51	560.627,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	17,02	0,00	560.644,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	12,53	560.631,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	21,60	0,00	560.653,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,95	0,00	560.654,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,06	0,00	560.655,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,17	0,00	560.655,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	13,92	0,00	560.669,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,84	560.667,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,09	0,00	560.668,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,48	0,00	560.670,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,42	0,00	560.670,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,45	0,00	560.673,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	11,30	0,00	560.684,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	50,85	560.633,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	50,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,54	0,00	560.634,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	321,30	0,00	560.955,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	321,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,40	0,00	560.955,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	6,17	0,00	560.962,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,37	560.961,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,99	0,00	560.966,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	46,75	0,00	561.013,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,92	0,00	561.015,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,42	561.014,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,50	0,00	561.016,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,55	561.013,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	17,04	0,00	561.030,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,08	561.029,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,90	0,00	561.035,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	12,53	0,00	561.048,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 366.439,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	29,45	0,00	561.077,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,68	0,00	561.084,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	26,76	0,00	561.111,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,48	0,00	561.113,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	19,80	0,00	561.133,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,64	0,00	561.140,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,05	0,00	561.141,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	561.141,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,94	561.140,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,45	0,00	561.143,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,32	0,00	561.150,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,80	0,00	561.151,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,88	561.151,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,18	0,00	561.154,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,55	0,00	561.154,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,77	561.151,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,83	0,00	561.152,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,78	0,00	561.156,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,11	561.156,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,08	561.154,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,71	0,00	561.158,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	18,95	561.139,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,09	0,00	561.141,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,19	561.141,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	561.141,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,26	0,00	561.141,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,38	0,00	561.141,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,14	561.141,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,33	0,00	561.141,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,41	0,00	561.142,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,33	0,00	561.142,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,31	0,00	561.143,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,16	0,00	561.143,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,33	0,00	561.143,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,33	0,00	561.143,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,26	0,00	561.144,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,08	0,00	561.144,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,41	0,00	561.144,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,31	0,00	561.144,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,64	0,00	561.145,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,93	0,00	561.149,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,19	561.149,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,96	0,00	561.151,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	12,19	0,00	561.163,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,79	0,00	561.165,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,08	0,00	561.165,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,03	0,00	561.165,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,06	561.165,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,30	0,00	561.165,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,33	0,00	561.165,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,26	0,00	561.166,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,33	0,00	561.166,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,67	0,00	561.167,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	561.166,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,50	0,00	561.167,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	561.167,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,26	0,00	561.167,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	561.167,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,33	0,00	561.168,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,33	0,00	561.168,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,41	0,00	561.168,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	561.168,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	366.439,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,64	0,00	561.169,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,33	0,00	561.169,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,33	0,00	561.169,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,04	0,00	561.169,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	11,09	0,00	561.181,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,06	561.180,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,19	561.180,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,41	0,00	561.181,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,44	0,00	561.186,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,64	0,00	561.187,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,31	0,00	561.187,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,21	0,00	561.187,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,28	561.187,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,90	0,00	561.188,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,08	0,00	561.188,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,93	0,00	561.192,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	366.439,58
<u>Data</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	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,26	0,00	561.192,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1.056,09	0,00	562.248,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.056,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	211.180,92	15.371,72	562.248,78	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	
<hr/>					
Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	44.917,89
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	20.340,10	0,00	65.257,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	20.340,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,20	65.253,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,20	0,00	65.257,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	20.344,30	4,20	65.257,99	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
<hr/>					
Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	13.595,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	7.701,01	0,00	21.296,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7.701,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	23,80	21.272,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	23,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	43,08	21.229,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	43,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	244,05	0,00	21.473,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	244,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	171,92	0,00	21.645,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	171,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	21.645,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,89	0,00	21.651,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	13.595,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	0,19	21.651,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,08	0,00	21.651,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,41	0,00	21.651,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,90	0,00	21.652,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,79	0,00	21.653,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,67	0,00	21.654,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,30	0,00	21.654,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,06	0,00	21.654,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,13	0,00	21.654,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,31	0,00	21.656,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,06	21.656,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	9,93	0,00	21.666,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,26	0,00	21.666,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,48	0,00	21.667,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,06	21.667,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	13.595,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,41	0,00	21.668,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,46	0,00	21.670,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,16	0,00	21.670,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	30,44	0,00	21.701,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,90	0,00	21.702,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,33	0,00	21.702,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	47,24	0,00	21.749,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	47,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,11	0,00	21.749,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	17,74	0,00	21.767,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,65	0,00	21.768,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,31	0,00	21.768,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	8.239,96	67,19	21.768,43	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 3933 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	1.559,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	270,61	0,00	1.830,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	0,00	270,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	270,61	0,00	1.830,13	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7343 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)				Saldo Anterior:	1.183,74
---	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	1.183,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	2.925,00	0,00	4.108,74	COMPRA NF 381 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA - EMITIDA 08/02/2024	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.925,00		COMPRA NF 381 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA - EMITIDA 08/02/2024	
	1.950,00	0,00	6.058,74	COMPRA NF 384 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA - EMITIDA 15/02/2024	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.950,00		COMPRA NF 384 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA - EMITIDA 15/02/2024	
31/03/2024	257,96	0,00	6.316,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	257,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,55	0,00	6.319,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,62	0,00	6.319,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	7,01	0,00	6.326,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	7,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	7,01	6.319,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	7,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,78	6.319,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,55	6.316,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	9,14	6.307,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	9,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,16	0,00	6.307,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5.143,30	19,48	6.307,56	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	

Conta Analítica: 3937 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	10.027,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	5.421,61	0,00	15.449,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	5.421,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	91,48	15.357,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	91,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	198,48	15.159,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	198,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

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

Conta Analítica: 3937 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	10.027,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	183,49	14.975,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	183,49	0,00			
	0,00	39,66	14.935,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	39,66	0,00			
	0,00	0,60	14.935,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,60	0,00			
	39,66	0,00	14.974,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	39,66			
	198,48	0,00	15.173,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	198,48			
	0,60	0,00	15.174,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,60			
	5.660,35	513,71	15.174,04	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	31.813,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	5.785,19	0,00	37.598,65	SERVIÇOS TOMADOS NF 1684 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				SERVIÇOS TOMADOS NF 1684 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS FEV/2024	
	0,00	5.785,19			
	5.785,19	0,00	43.383,84	SERVIÇOS TOMADOS NF 1514 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS DEZ/2023 - EMISSAO 02/01/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				SERVIÇOS TOMADOS NF 1514 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS DEZ/2023 - EMISSAO 02/01/2024	
	0,00	5.785,19			
	5.785,19	0,00	49.169,03	SERVIÇOS TOMADOS NF 1317 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				SERVIÇOS TOMADOS NF 1317 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022	
	0,00	5.785,19			
18/03/2024	11.820,00	0,00	60.989,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18552	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18552	
	0,00	11.820,00			
31/03/2024	9.169,61	0,00	70.158,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	9.169,61			

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 31.813,46
38.345,18	0,00	70.158,64	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 18915 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 1.633.057,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	720.952,68	0,00	2.354.009,80	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 527TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA - SERVS JAN/2024
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	720.952,68		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 527TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA - SERVS JAN/2024
	1.484.068,00	0,00	3.838.077,80	PROVISAO CONTRATO 015/2023 - NF 542 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA - REF. FEV/2024
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.484.068,00		PROVISAO CONTRATO 015/2023 - NF 542 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA - REF. FEV/2024
31/03/2024	37.000,00	0,00	3.875.077,80	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.000,00		PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	800.000,00	0,00	4.675.077,80	PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	800.000,00		PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA
	3.042.020,68	0,00	4.675.077,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 18916 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO **Saldo Anterior:** 290.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	145.000,00	0,00	435.000,00	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	145.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	145.000,00	0,00	435.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 18917 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 9.931,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	0,00	1.993,53	7.937,82	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 55873 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS FEV/2024
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.993,53	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 55873 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS FEV/2024
31/03/2024	7.000,00	0,00	14.937,82	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.000,00		PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	7.000,00	1.993,53	14.937,82	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 18918 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE **Saldo Anterior:** 50.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	10.000,00	0,00	60.000,00	REF. A COMPRA/SERV. NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

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

Conta Analítica: 18918 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE				Saldo Anterior:	50.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.000,00		CONTRATO 002/2024 -SERVS 01/2024 - INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA REF. A COMPRA/SERV. NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 -SERVS 01/2024 - INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	
31/03/2024	20.000,00	0,00	80.000,00	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	30.000,00	0,00	80.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	

Conta Analítica: 18919 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	243.379,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	12.202,28	0,00	255.581,37	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 03 SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.202,28		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 03 SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS FEV/2024	
31/03/2024	100.000,00	0,00	355.581,37	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	100.000,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	112.202,28	0,00	355.581,37	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Conta Analítica: 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	797.867,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	82.670,40	0,00	880.537,50	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 677 -L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	82.670,40		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 677 -L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS FEV/2024	
	700,58	0,00	881.238,08	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 553/554 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,58		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 553/554 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JAN/2024	
	33.376,57	0,00	914.614,65	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 555/558 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.376,57		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 555/558 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS FEV/2024	
31/03/2024	200.000,00	0,00	1.114.614,65	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	

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

Conta Analítica: 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	797.867,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
31/03/2024	55.000,00	0,00	1.169.614,65	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	55.000,00		PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	371.747,55	0,00	1.169.614,65	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	
Conta Analítica: 18921 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	470.822,57
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/03/2024	343.807,93	0,00	814.630,50	REF. COMPRA/SERV NF 161 - LGBS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	343.807,93		REF. COMPRA/SERV NF 161 - LGBS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
31/03/2024	330.000,00	0,00	1.144.630,50	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	330.000,00		PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	673.807,93	0,00	1.144.630,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	
Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	24.105,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	1.748,11	0,00	25.853,13	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.748,11		PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI	
	9.300,00	0,00	35.153,13	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.300,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	
	11.048,11	0,00	35.153,13	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	1.591.745,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	239,92	0,00	1.591.984,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026	0,00	239,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3.650,00	0,00	1.595.634,92	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P/ SETOR - NF 37244 METROLAB - SELADORA AUTOMATICA CONTIN	
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019	0,00	3.650,00		SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P/ SETOR - NF 37244 METROLAB - SELADORA AUTOMATICA CONTIN	
	69.990,00	0,00	1.665.624,92	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 391 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 05 UN CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E	

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

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 1.591.745,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	69.990,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 391 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 05 UN CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E
31/03/2024	150.000,00	0,00	1.815.624,92	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 4785 NBTECH - 10 UN CAMA HOSPITALAR MONITORIZADA
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	150.000,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 4785 NBTECH - 10 UN CAMA HOSPITALAR MONITORIZADA
	6.950,00	0,00	1.822.574,92	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 1237 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINADA
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	6.950,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 1237 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINADA
	230.829,92	0,00	1.822.574,92	<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 43.889,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	0,00	6.100,30	37.789,12	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 8131 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS NOV/2023
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	6.100,30	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 8131 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS NOV/2023
	5.620,66	0,00	43.409,78	SERVIÇOS TOMADOS NF 27385 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 09/02/2024 - NF PAGA EM 23/02/2024
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.620,66		SERVIÇOS TOMADOS NF 27385 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 09/02/2024 - NF PAGA EM 23/02/2024
	6.593,68	0,00	50.003,46	SERVIÇOS TOMADOS NF 27259 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS DEZ/2023 - EMISSAO 10/01/2024 - NF PAGA EM 23/02/2024
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.593,68		SERVIÇOS TOMADOS NF 27259 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS DEZ/2023 - EMISSAO 10/01/2024 - NF PAGA EM 23/02/2024
	4.935,00	0,00	54.938,46	SERVICOS TOMADOS NF 1571 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS FEV/2024
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.935,00		SERVICOS TOMADOS NF 1571 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS FEV/2024
	3.000,00	0,00	57.938,46	SERVICOS TOMADOS NF 28358 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 22/01/2024
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 28358 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 22/01/2024

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

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	43.889,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	15.000,00	0,00	72.938,46	PROVISAO FATURA 0250/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPTO - PERIODO 20/11/2023 - 19/12/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00		PROVISAO FATURA 0250/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPTO - PERIODO 20/11/2023 - 19/12/2023	
	11.820,00	0,00	84.758,46	REF. A COMPRA/SERV. NF 18834 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - FEV/2024	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.820,00		REF. A COMPRA/SERV. NF 18834 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - FEV/2024	
04/03/2024	957,70	0,00	85.716,16	REF. A COMPRA/SERV. NF 3756 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	957,70		REF. A COMPRA/SERV. NF 3756 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
11/03/2024	6.882,81	0,00	92.598,97	SERVIÇOS TOMADOS NF 27532 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS FEV2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.882,81		SERVIÇOS TOMADOS NF 27532 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS FEV2024	
19/03/2024	15.000,00	0,00	107.598,97	PROVISAO FATURA 0023/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPTO - PERIODO 20/02/2024 A 19/03/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00		PROVISAO FATURA 0023/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPTO - PERIODO 20/02/2024 A 19/03/2024	
20/03/2024	1.750,00	0,00	109.348,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774	
	22.800,00	0,00	132.148,97	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.800,00		SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774	
21/03/2024	3.000,00	0,00	135.148,97	SERVICOS TOMADOS NF 28929 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 28929 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
31/03/2024	7.500,00	0,00	142.648,97	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.500,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	
	2.053,00	0,00	144.701,97	PROVISAO CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.053,00		PROVISAO CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	
	3.000,00	0,00	147.701,97	PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00		PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	109.912,85	6.100,30	147.701,97	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 10.000,00

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

Conta Analítica: 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	10.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	2.000,00	0,00	12.000,00	PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	0,00	2.000,00		PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA	
	2.000,00	0,00	12.000,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 4279 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	37.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	18.750,00	0,00	56.250,00	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.750,00		PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	
	18.750,00	0,00	56.250,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 4280 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	49.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	24.500,00	0,00	73.500,00	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
Contrapartida: 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	73.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 4281 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA				Saldo Anterior:	9.798,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	8.000,00	0,00	17.798,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 1092 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES -EM 01/02/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1092 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES -EM 01/02/2024	
04/03/2024	8.000,00	0,00	25.798,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 1101 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES /0202	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1101 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES /0202	
	16.000,00	0,00	25.798,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 4282 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	221.308,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	110.654,45	0,00	331.963,35	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	110.654,45		PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
	110.654,45	0,00	331.963,35	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	308.834,97
---	--	--	--	-----------------	------------

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

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	308.834,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	371,09	0,00	309.206,06	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 32400 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS JAN/2024 - NF PAGA EM 16/02/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	371,09		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 32400 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS JAN/2024 - NF PAGA EM 16/02/2024	
	7.527,67	0,00	316.733,73	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA -SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.527,67		PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA -SERVS FEV/2024	
	94,95	0,00	316.828,68	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 785433 PROGRAMA NACIONAL DECONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	94,95		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 785433 PROGRAMA NACIONAL DECONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS FEV/2024	
	20.000,00	0,00	336.828,68	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 183 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 183 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL - SERVS FEV/2024	
	0,00	997,77	335.830,91	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - IRRF S/ NF 346 -SERVS NOV/23/ 339 - SERVS SET/23 / 351 - SERVS DEZ/23 -TALITA NATACHA ARAUJO - EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	997,77	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - IRRF S/ NF 346 -SERVS NOV/23/ 339 - SERVS SET/23 / 351 - SERVS DEZ/23 - TALITA NATACHA ARAUJO - EM DUPLICIDADE	
22/03/2024	0,00	0,01	335.830,90	ARREDONDAMENTO PAGTO NF -INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61947	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,01	0,00		ARREDONDAMENTO PAGTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61947	
31/03/2024	796,88	0,00	336.627,78	PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	796,88		PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	7.527,67	0,00	344.155,45	PROVISAO CONTRATO 021/2019 -PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.527,67		PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
	1.047,68	0,00	345.203,13	PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DECONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.047,68		PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DECONTROLE DE	

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

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	308.834,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
QUALIDADE LTDA					
31/03/2024	68.000,00	0,00	413.203,13	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	68.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
	2.800,00	0,00	416.003,13	PROVISAO CONTRATO 008/2019 -HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	2.800,00		PROVISAO CONTRATO 008/2019 -HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	22.173,00	0,00	438.176,13	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	22.173,00		PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	
	40.000,00	0,00	478.176,13	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	40.000,00		PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	
	15.000,00	0,00	493.176,13	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	15.000,00		PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
	185.338,94	997,78	493.176,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	142.381,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	348,91	0,00	142.730,01	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 5639 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	348,91		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 5639 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	7.548,10	0,00	150.278,11	PROVISAO FATURA 35.204 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 07/02/2024 - FATURA PAGA EM 16/02/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	7.548,10		PROVISAO FATURA 35.204 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 07/02/2024 - FATURA PAGA EM 16/02/2024	
	16.216,28	0,00	166.494,39	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2368/ 3632/ 3633/ 3634 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024 - NFS PAGA EM 02/02 E 16/02/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	16.216,28		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2368/ 3632/ 3633/ 3634 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024 - NFS PAGA EM 02/02 E 16/02/2024	
	0,00	2.133,72	164.360,67	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 3769/ 3771/ 3910 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	2.133,72	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 3769/ 3771/ 3910 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
	707,63	0,00	165.068,30	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF	

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

Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	142.381,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				3782917 TOTVS S.A - SERVS FEV/2024	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 3782917 TOTVS S.A - SERVS FEV/2024	
01/03/2024	11.450,00	0,00	176.518,30	RECLASS. DE LÇTO EM 29/02/2024 - PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI RECLASS. DE LÇTO EM 29/02/2024 - PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	
	0,00	11.450,00			
		0,00	174.033,50	ESTORNO COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EM 29/02/2024 - INDEVIDO ESTORNO COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EM 29/02/2024 - INDEVIDO	
	2.484,80	0,00			
07/03/2024	7.548,10	0,00	181.581,60	PROVISAO FATURA 67.2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024 PROVISAO FATURA 67.2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
	0,00	7.548,10			
31/03/2024	7.986,55	0,00	189.568,15	PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	
	0,00	7.986,55			
	18.736,55	0,00	208.304,70	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	18.736,55			
	8.457,36	0,00	216.762,06	PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A	
	0,00	8.457,36			
	180,00	0,00	216.942,06	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMAÇÃO LTDA PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMAÇÃO LTDA	
	0,00	180,00			
	11.450,00	0,00	228.392,06	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	
	0,00	11.450,00			
	2.985,39	0,00	231.377,45	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
	0,00	2.985,39			
	28.000,00	0,00	259.377,45	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	
	0,00	28.000,00			
	121.614,87	4.618,52	259.377,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 4298 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 4298 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	990,00	0,00	990,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 11253 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 08/02/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	990,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 11253 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 08/02/2024	
07/03/2024	1.350,00	0,00	2.340,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 11433 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS FEV/2024 - CONTRATO 006/22	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.350,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 11433 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS FEV/2024 - CONTRATO 006/22	
	2.340,00	0,00	2.340,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 4299 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	65.262,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	17.760,00	0,00	83.022,19	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.760,00		PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	
	17.760,00	0,00	83.022,19	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 8202 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES				Saldo Anterior:	782.063,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	66.238,13	715.825,65	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 46748 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	66.238,13	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 46748 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -SERVS JAN/2024	
	0,00	66.266,01	649.559,64	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 47371 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	66.266,01	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 47371 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -SERVS FEV/2024	
31/03/2024	424.555,82	0,00	1.074.115,46	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	424.555,82		PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
	424.555,82	132.504,14	1.074.115,46	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES	

Conta Analítica: 8698 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO				Saldo Anterior:	1.890,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	945,00	0,00	2.835,00	PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	1.890,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	945,00		PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
	945,00	0,00	2.835,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	
Conta Analítica: 8699 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS				Saldo Anterior:	6.760,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	3.000,00	0,00	9.760,40	PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00		PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
	3.000,00	0,00	9.760,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	
Conta Analítica: 8700 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA				Saldo Anterior:	1.216,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	608,00	0,00	1.824,00	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	608,00		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
	608,00	0,00	1.824,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	
Conta Analítica: 8713 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICA				Saldo Anterior:	6.535,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2024	0,00	599,69	5.935,31	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 694 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	599,69	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 694 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JAN/2024	
31/03/2024	4.186,00	0,00	10.121,31	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.186,00		PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	4.186,00	599,69	10.121,31	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	
Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	71.822,74
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2024	2.100,00	0,00	73.922,74	SERVIÇOS TOMADOS NF 9394 -DESPRAG DEDETIZADORA LTDA-	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.100,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 9394 -DESPRAG DEDETIZADORA LTDA-	
19/03/2024	50,00	0,00	73.972,74	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 8958 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9394	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 8958 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9394	
31/03/2024	37.636,50	0,00	111.609,24	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	

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

Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	71.822,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.636,50		PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
31/03/2024	900,00	0,00	112.509,24	PROVISAO CONTRATO 003/2020- DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	900,00		PROVISAO CONTRATO 003/2020- DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	
	40.686,50	0,00	112.509,24	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 4302 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	15.149,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	7.574,57	0,00	22.723,71	PROVISAO CONTRATO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.574,57		PROVISAO CONTRATO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	7.574,57	0,00	22.723,71	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 4312 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV				Saldo Anterior:	500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	250,00	0,00	750,00	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00		PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	
	250,00	0,00	750,00	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV	

Conta Analítica: 4313 3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO				Saldo Anterior:	272,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	3.596,18	0,00	3.868,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI FEVEREIRO 2024	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.596,18		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI FEVEREIRO 2024	
	3.596,18	0,00	3.868,18	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO	

Conta Analítica: 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	95.079,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	4.612,21	0,00	99.691,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11754244	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.612,21		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11754244	
	15.003,00	0,00	114.694,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11753898	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11753898	
21/03/2024	15.003,00	0,00	129.697,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11764453	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11764453	

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

Conta Analítica: 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			Saldo Anterior: 95.079,71
34.618,21	0,00	129.697,92	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 4318 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 7.351,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2024	4.759,98	0,00	12.111,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99699
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.759,98		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99699
20/03/2024	3.555,60	0,00	15.667,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99238
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.555,60		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99238
	8.315,58	0,00	15.667,51	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 7352 3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 1.044,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	227,66	0,00	1.272,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	0,00	227,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	227,66	0,00	1.272,14	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 18922 3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 2.920,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	676,58	0,00	3.596,96	PROVISAO FATURA Nº 86465154 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	676,58		PROVISAO FATURA Nº 86465154 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	883,67	0,00	4.480,63	PROVISAO FATURA Nº 984561654 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	883,67		PROVISAO FATURA Nº 984561654 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	28,06	0,00	4.508,69	PROVISAO FATURA Nº 725164136 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	28,06		PROVISAO FATURA Nº 725164136 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	1.588,31	0,00	4.508,69	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 18923 3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 33.519,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/03/2024	104,19	0,00	33.623,26	PROVISAO FATURA Nº - 984166546 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	104,19		PROVISAO FATURA Nº - 984166546 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	17.774,96	0,00	51.398,22	PROVISAO FATURA Nº 984616468 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	17.774,96		PROVISAO FATURA Nº 984616468 SANEAMENTO DE GOIAS S/A

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

Conta Analítica: 18923 3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	33.519,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/03/2024	360,01	0,00	51.758,23	PROVISAO FATURA Nº 98415674 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	360,01		PROVISAO FATURA Nº 98415674 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	18.239,16	0,00	51.758,23	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 18924 3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	5.756,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	855,76	0,00	6.612,68	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A 03/2024	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	0,00	855,76		PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A 03/2024	
26/03/2024	2.013,86	0,00	8.626,54	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A 02/2024	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	0,00	2.013,86		PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A 02/2024	
	2.869,62	0,00	8.626,54	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 4322 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	727,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/03/2024	227,69	0,00	954,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO TX RENOVAÇÃO AL	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	227,69		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO TX RENOVAÇÃO AL	
	227,69	0,00	954,87	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 4324 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	552,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	85,52	0,00	637,93	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	85,52		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	85,52	0,00	637,93	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	13.066,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	11.450,00	1.616,42	RECLASS. DE LÇTO EM 29/02/2024 - PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	11.450,00	0,00		RECLASS. DE LÇTO EM 29/02/2024 - PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	
04/03/2024	18,00	0,00	1.634,42	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18,00		TARIFA BANCARIA	
06/03/2024	19,00	0,00	1.653,42	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19,00		TARIFA BANCARIA	
07/03/2024	20,00	0,00	1.673,42	TARIFA BANCARIA	

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

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	13.066,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	20,00		TARIFA BANCARIA	
11/03/2024	27,00	0,00	1.700,42	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	27,00		TARIFA BANCARIA	
14/03/2024	83,00	0,00	1.783,42	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	83,00		TARIFA BANCARIA	
15/03/2024	37,00	0,00	1.820,42	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	37,00		TARIFA BANCARIA	
19/03/2024	36,00	0,00	1.856,42	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	36,00		TARIFA BANCARIA	
	0,02	0,00	1.856,44	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-527	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	70.724,30	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-527	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	70.724,32		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-527	
20/03/2024	22,00	0,00	1.878,44	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	22,00		TARIFA BANCARIA	
21/03/2024	33,00	0,00	1.911,44	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	33,00		TARIFA BANCARIA	
	40,00	0,00	1.951,44	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	40,00		TARIFA BANCARIA	
22/03/2024	15,00	0,00	1.966,44	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15,00		TARIFA BANCARIA	
25/03/2024	47,00	0,00	2.013,44	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	47,00		TARIFA BANCARIA	
27/03/2024	27,00	0,00	2.040,44	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	27,00		TARIFA BANCARIA	
28/03/2024	9,00	0,00	2.049,44	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9,00		TARIFA BANCARIA	
31/03/2024	33,68	0,00	2.083,12	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	33,68		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	466,70	11.450,00	2.083,12	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2024.04.19 07:33:31 -03'00'

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

TRINDADE,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33801	14033469	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2827 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,36	0,36
33801	14037478	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 694 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JAN/2024	599,69	599,69
33801	14037480	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 8131 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS NOV/2023	6.100,30	6.100,30
33801	14041389	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 5639 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	348,91	348,91
33801	14042605	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 32400 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS JAN/2024 - NF PAGA EM 16/02/2024	371,09	371,09
33801	14043408	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 INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA -SERVS FEV/2024	7.527,67	7.527,67
33801	14043414	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 27385 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 09/02/2024 - NF PAGA EM 23/02/2024	5.620,66	5.620,66
33801	14043416	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 27259 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS DEZ/2023 - EMISSAO 10/01/2024 - NF PAGA EM 23/02/2024	6.593,68	6.593,68
33801	14049897	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 35.204 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 07/02/2024 - FATURA PAGA EM 16/02/2024	7.548,10	7.548,10
33801	14050687	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2368/ 3632/ 3633/ 3634 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024 - NFS PAGA EM 02/02 E 16/02/2024	16.216,28	16.216,28
33801	14050688	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JAN/2024	18.736,55	18.736,55
33801	14050690	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLAS. PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEV/2024	18.736,55	18.736,55
33801	14050692	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 3769/ 3771/ 3910 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	2.133,72	2.133,72
33801	14053808	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 677 -L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS FEV/2024	82.670,40	82.670,40
33801	14053821	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 3782917 TOTVS S.A - SERVS FEV/2024	707,63	707,63
33801	14053826	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO CSRF NF 761084 -PROGRAMA NACIONAL DE	48,72	48,72

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

TRINDADE,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
33801	14053836	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 785433 PROGRAMA NACIONAL DECONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS FEV/2024	94,95	94,95
33801	14053857	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 766853 -PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS NOV/2023 - EMISSAO 08/11/2023	15,72	15,72
33801	14053861	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 766853 -PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS NOV/2023 - EMISSAO 08/11/2023	48,72	48,72
33801	14055635	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 553/554 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JAN/2024	700,58	700,58
33801	14055637	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 555/558 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS FEV/2024	33.376,57	33.376,57
33801	14055660	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 46748 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -SERVS JAN/2024	66.238,13	66.238,13
33801	14055661	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 47371 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -SERVS FEV/2024	66.266,01	66.266,01
33801	14056507	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF -ALELO S.A 53658972	1.579,47	1.579,47
33801	14060685	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 55873 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS FEV/2024	1.993,53	1.993,53
33801	14064969	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 183 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL - SERVS FEV/2024	20.000,00	20.000,00
33801	14066736	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1571 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS FEV/2024	4.935,00	4.935,00
33801	14066752	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 26755 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EMITIDA 23/02/2024	1.028,00	1.028,00
33801	14066820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 381 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA - EMITIDA 08/02/2024	2.925,00	2.925,00
33801	14066823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 384 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA - EMITIDA 15/02/2024	1.950,00	1.950,00
33801	14067174	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO LÇTO EM 09/02/2024 -IRRF S/ NF 339 TALITA NATACHA ARAUJO ME -SERVS SET/2023 - IR PAGO EM 17/11/2023	332,59	332,59
33801	14067175	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	ESTORNO LÇTO EM 15/02/2024 -IRRF S/ NF 346 TALITA NATACHA ARAUJO ME -SERVS NOV/2023 -IR PAGO EM 18/01/2024	332,59	332,59

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

TRINDADE,		01 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		JURIDICA A RECOLHER	SERVICOS DIVERSOS			
33801	14067176	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	ESTORNO LÇTO EM 15/02/2024 - IRRF S/ NF 351 TALITA NATACHA ARAUJO ME -SERVS DEZ/2023 - IR PAGO EM 18/01/2024	332,59	332,59
		JURIDICA A RECOLHER	SERVICOS DIVERSOS			
33801	14067207	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - IRRF S/ NF 346 -SERVS NOV/23/339 - SERVS SET/23 / 351 - SERVS DEZ/23 -TALITA NATACHA ARAUJO - EM DUPLICIDADE	997,77	997,77
		SERVICOS DIVERSOS	CONSULTORIA			
33801	14067226	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	SERVIÇOS TOMADOS NF 1092 -TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES -EM 01/02/2024	8.000,00	8.000,00
		AUDITÓRIA EXTERNA	SERVICOS DIVERSOS			
33801	14067229	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	SERVIÇOS TOMADOS NF 9394 -DESPRAG DEDETIZADORA LTDA-	2.100,00	2.100,00
			SERVICOS DIVERSOS			
33801	14067872	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	RECLASS. DE LÇTO EM 29/02/2024 -PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS EIRELI	11.450,00	11.450,00
		TI/SOFTWARE				
33801	14067875	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	SERVIÇOS TOMADOS NF 11253 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 08/02/2024	990,00	990,00
		ADMINISTRATIVO	SERVICOS DIVERSOS			
33801	14069668	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE	ESTORNO COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EM 29/02/2024 - INDEVIDO	2.484,80	2.484,80
		SERVICOS DIVERSOS	TI/SOFTWARE			
33801	14069681	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 03 SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS FEV/2024	12.202,28	12.202,28
		LAVANDERIA	SERVICOS DIVERSOS			
33801	14069682	3.2.1.20.05.001 - VALE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO FATURA 4703588 - REDEMOB CONSORCIO	3.493,90	3.493,90
		TRANSPORTE	SERVICOS DIVERSOS			
33801	14069686	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	SERVICOS TOMADOS NF 28358 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 22/01/2024	3.000,00	3.000,00
		EQUIPAMENTOS	SERVICOS DIVERSOS			
33801	14070589	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	SERVIÇOS TOMADOS NF 1684 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS FEV/2024	5.785,19	5.785,19
		MANUTENÇÃO DE	SERVICOS DIVERSOS			
		EQUIPAMENTOS				
33801	14070590	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	SERVIÇOS TOMADOS NF 1514 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS DEZ/2023 - EMISSAO 02/01/2024	5.785,19	5.785,19
		MANUTENÇÃO DE	SERVICOS DIVERSOS			
		EQUIPAMENTOS				
33801	14070591	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	SERVIÇOS TOMADOS NF 1317 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022	5.785,19	5.785,19
		MANUTENÇÃO DE	SERVICOS DIVERSOS			
		EQUIPAMENTOS				
33801	14071070	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO FATURA 0250/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPTO - PERIODO 20/11/2023 - 19/12/2023	15.000,00	15.000,00
		EQUIPAMENTOS	SERVICOS DIVERSOS			
33801	14072404	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 527TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA - SERVS JAN/2024	720.952,68	720.952,68

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

TRINDADE,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVIÇOS MEDICOS			
33801	14073174	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 015/2023 - NF 542 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - REF. FEV/2024	1.484.068,00	1.484.068,00
33801	14074621	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 -SERVS 01/2024 - INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	10.000,00	10.000,00
33801	14074626	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NFS PG MARÇO	14.834,93	14.834,93
33801	14074633	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. NF 18834 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - FEV/2024	11.820,00	11.820,00
33801	14075535	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA	2.000,00	2.000,00
33801	14075538	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 86465154 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	676,58	676,58
33801	14079436	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. NF 295207 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	495,00	495,00
33801	14089258	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	RECLASS. DE LÇTO EM 11/01/2024 - PAGTO RESCISAO ALVARO ALVES PEREIRA	12.162,41	12.162,41
33801	14090184	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 984561654 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	883,67	883,67
33801	14090187	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 725164136 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	28,06	28,06
33801	14091433	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - REF. MES 02/2024	174.766,82	174.766,82
33801	14092570	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 791 BN & L ENGENHARIA - 2ª MEDIÇÃO ADT 03 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	24.000,00	24.000,00
33801	14092572	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 791 BN & L ENGENHARIA - 2ª MEDIÇÃO ADT 03 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	24.000,00	24.000,00
33801	14107384	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 1668657 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - EM 11/12/2023 - NOTA CANCELADA	1.210,00	1.210,00
33801	14107386	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 72561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EM 18/10/2023 - NOTA CANCELADA	322,00	322,00
33801	14107387	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 73464 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - PAGO EM 12/12/2023	1,35	1,35
33801	14107391	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 258088 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - EM 11/12/2023 - NOTA CANCELADA	2.781,03	2.781,03

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

TRINDADE,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33801	14107395	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 57 - FOUR MED DISTRIBUIDORA - EM 03/07/2023 - EM DUPLICIDADE	7.482,32	7.482,32
33801	14107397	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 31395 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EM 17/07/2023 - NOTA N ENCONTRADA	1.100,00	1.100,00
33801	14107398	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 2468 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - EM 06/11/2023 - NOTA N ENCONTRADA	11.365,28	11.365,28
33801	14107399	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 2470 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - EM 06/11/2023 - NOTA N ENCONTRADA	7.405,28	7.405,28
33948	14013449	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30957 DO MÊS 03/2024	206,09	
33948	14013449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30957 DO MÊS 03/2024		206,09
33956	14018390	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 404	2.925,00	
33956	14018390		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 404		2.925,00
33956	14018410	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1199	11.120,00	
33956	14018410		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1199		11.120,00
33956	14018411	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7631	3.466,00	
33956	14018411		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7631		3.466,00
33956	14018412	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7014	1.100,00	
33956	14018412		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7014		1.100,00
33956	14018413	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47979	2.851,20	
33956	14018413		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47979		2.851,20
33956	14018414	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269682	1.680,00	

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

TRINDADE,		01 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33956	14018414		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269682		1.680,00	
33956	14018415	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1686318	7.089,45		
33956	14018415		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1686318		7.089,45	
33956	14018416	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823893	4.580,24		
33956	14018416		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823893		4.580,24	
33956	14018417	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823384	1.053,39		
33956	14018417		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823384		1.053,39	
33956	14018418	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75913	1.389,08		
33956	14018418		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75913		1.389,08	
33956	14018419	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62326	2.422,45		
33956	14018419		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62326		2.422,45	
33956	14018420	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62334	2.990,90		
33956	14018420		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62334		2.990,90	
33956	14018421	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56743	13.421,40		
33956	14018421		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56743		13.421,40	
33956	14018422	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56750	13.470,00		

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

TRINDADE,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018422		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56750		13.470,00
33956	14018423	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 240885	512,90	
33956	14018423		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 240885		512,90
33956	14018424	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 295156	750,68	
33956	14018424		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 295156		750,68
33956	14018425	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 295177	2.888,93	
33956	14018425		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 295177		2.888,93
33956	14018426	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264138	385,06	
33956	14018426		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264138		385,06
33956	14018427	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7606	539,63	
33956	14018427		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7606		539,63
33956	14018428	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7617	1.043,72	
33956	14018428		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7617		1.043,72
33956	14018429	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269847	2.074,70	
33956	14018429		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269847		2.074,70
33956	14018713	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2024 BANCO CEF C/C 6869	100.000,00	

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

TRINDADE,		01 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33956	14018713		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2024 BANCO CEF C/C 6869		100.000,00	
33956	14018742	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	74.829,73		
33956	14018742		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		74.829,73	
33956	14018786	1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	100.000,00		
33956	14018786		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		100.000,00	
Total do dia:					3.318.330,04	3.318.330,04	

TRINDADE,		02 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33948	14013450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30964 DO MÊS 03/2024	104,85		
33948	14013450		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30964 DO MÊS 03/2024		104,85	
33948	14013451	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30965 DO MÊS 03/2024	1,86		
33948	14013451		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30965 DO MÊS 03/2024		1,86	
33948	14013452	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30966 DO MÊS 03/2024	19,00		
33948	14013452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30966 DO MÊS 03/2024		19,00	
33948	14013453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30972 DO MÊS 03/2024	12,34		
33948	14013453		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30972 DO MÊS 03/2024		12,34	
33948	14013454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30973 DO MÊS 03/2024	19,38		
33948	14013454		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30973 DO MÊS 03/2024		19,38	
33948	14013455	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30973 DO MÊS 03/2024	63,45		
33948	14013455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30973 DO MÊS 03/2024		63,45	
Total do dia:					220,88	220,88	

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

TRINDADE,		03 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33948	14013456	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024	6,02	
33948	14013456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024		6,02
33948	14013457	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024	67,81	
33948	14013457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024		67,81
33948	14013458	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024	22,02	
33948	14013458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024		22,02
33948	14013459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024	46,01	
33948	14013459		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024		46,01
33948	14013460	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024	27,91	
33948	14013460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024		27,91
Total do dia:					169,77	169,77

TRINDADE,		04 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33801	14067227	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITÓRIA EXTERNA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1101 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES /0202	8.000,00	8.000,00
33801	14079431	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. NF 3756 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	957,70	957,70
33801	14092569	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 792 BN & L ENGENHARIA - 26ª MEDIÇÃO FEV/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	75.403,20	75.403,20
33801	14092571	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 792 BN & L ENGENHARIA - 26ª MEDIÇÃO FEV/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	75.403,20	75.403,20
33948	14013461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30979 DO MÊS 03/2024	11,05	
33948	14013461		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30979 DO MÊS 03/2024		11,05
33956	14018266	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	18,00	
33956	14018266		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		18,00
33956	14018278	1.1.1.02.02.004 - BANCO		TRANSF SANTANDER X SUPER	789.153,38	

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

TRINDADE,		04 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE					
33956	14018278		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF SANTANDER X SUPER		789.153,38	
33956	14018286	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16149	2.065,00		
33956	14018286		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16149		2.065,00	
33956	14018287	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16146	416,00		
33956	14018287	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16146	255,00		
33956	14018287		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16146		671,00	
33956	14018288	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65814	1.014,84		
33956	14018288		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65814		1.014,84	
33956	14018289	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7467	7.677,00		
33956	14018289		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7467		7.677,00	
33956	14018290	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114	5.278,20		
33956	14018290		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114		5.278,20	
33956	14018299	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 420	879,00		
33956	14018299		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 420		879,00	
33956	14018300	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57084	2.770,00		
33956	14018300		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57084		2.770,00	
33956	14018301	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14148	2.661,96		
33956	14018301		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14148		2.661,96	
33956	14018316	1.1.5.02.01.005 -		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	1.072,15		

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

TRINDADE,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		EQUIPAMENTOS EIRELI 5172		
33956	14018316	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5172	59,90	
33956	14018316		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5172		1.132,05
33956	14018317	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16125	736,00	
33956	14018317		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16125		736,00
33956	14018318	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26876	3.420,00	
33956	14018318		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26876		3.420,00
33956	14018334	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820	80,55	
33956	14018334	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820	72,00	
33956	14018334	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820	1.189,50	
33956	14018334		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820		1.342,05
33956	14018335	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1497	998,00	
33956	14018335		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1497		998,00
33956	14018362	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34523	3.607,12	
33956	14018362	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34523	165,60	
33956	14018362		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34523		3.772,72
33956	14018391	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16151	4.200,00	
33956	14018391		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16151		4.200,00
33956	14018392	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16145	1.203,90	

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

TRINDADE,		04 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33956	14018781	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	1.188,37	
33956	14018781		1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		1.188,37
33956	14018785	1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	5.291.348,51	
33956	14018785		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		5.291.348,51
Total do dia:					12.752.805,88	12.752.805,88

TRINDADE,		05 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33801	14055653	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	3.583,18	3.583,18
33801	14055655	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	16.661,77	16.661,77
33801	14055662	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	39.414,95	39.414,95
33801	14055664	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	10.749,53	10.749,53
33801	14066744	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMPRA/SERV NF 161 - LGBS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	343.807,93	343.807,93
33801	14092556	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 - SERVS JAN/2024	100,00	100,00
33801	14092558	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 - SERVS JAN/2024	465,00	465,00
33801	14092559	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS RETIDO S/ NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 - SERVS JAN/2024	1.100,00	1.100,00
33801	14107378	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. NF 16258 - HOSPFAR IND. COMM. PROD HOSPITALARES SA	742,00	742,00
33948	14013462	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024	3,93	
33948	14013462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024		3,93

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

TRINDADE,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33948	14013463	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024	15,74	
33948	14013463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024		15,74
33948	14013464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024	126,89	
33948	14013464		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024		126,89
33956	14018291	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1661	239,40	
33956	14018291	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1661	7.004,50	
33956	14018291		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1661		7.243,90
33956	14018319	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 14320	5.394,00	
33956	14018319		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 14320		5.394,00
33956	14018320	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	368,60	
33956	14018320	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	3.128,35	
33956	14018320	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	103,00	
33956	14018320		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904		3.599,95
33956	14018336	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272905	3.706,00	
33956	14018336		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272905		3.706,00
33956	14018337	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	102,10	
33956	14018337	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	13.486,57	
33956	14018337	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	118,50	
33956	14018337		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852		13.707,17
33956	14018338	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57096	4.155,00	
33956	14018338		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57096		4.155,00

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

TRINDADE,		05 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			INSUMOS			
33956	14018351	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140	1.005,90	
33956	14018351	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140	346,90	
33956	14018351		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140		1.352,80
33956	14018352	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70324	8.812,50	
33956	14018352		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70324		8.812,50
33956	14018353	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 26339	193,50	
33956	14018353	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 26339	276,00	
33956	14018353		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 26339		469,50
33956	14018363	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77001	13.338,40	
33956	14018363		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77001		13.338,40
33956	14018364	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835285	5.403,04	
33956	14018364		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835285		5.403,04
33956	14018365	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272897	418,20	
33956	14018365	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272897	2.463,58	
33956	14018365		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272897		2.881,78
33956	14018393	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 434	1.774,00	
33956	14018393		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 434		1.774,00
33956	14018394	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272918	12.270,00	
33956	14018394		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272918		12.270,00
33956	14018395	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.240,00	

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

TRINDADE,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		272916		
33956	14018395		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272916		1.240,00
33956	14018396	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212	4.450,24	
33956	14018396	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212	810,00	
33956	14018396		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212		5.260,24
33956	14018397	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026874	440,00	
33956	14018397		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026874		440,00
33956	14018431	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 02.2024	789.153,38	
33956	14018431		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 02.2024		789.153,38
33956	14018432	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 46748	287.908,26	
33956	14018432		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 46748		287.908,26
33956	14018433	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 183	88.000,00	
33956	14018433		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 183		88.000,00
33956	14018434	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 754	8.335,00	
33956	14018434		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 754		8.335,00
33956	14018435	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 391	69.990,00	
33956	14018435		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 391		69.990,00
33956	14018436	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52754	178,16	

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

TRINDADE,		05 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33956	14018436		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52754		178,16
33956	14018437	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 98374	945,00	
33956	14018437		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 98374		945,00
33956	14018438	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIO ROSIMEI	3.611,22	
33956	14018438		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIO ROSIMEI		3.611,22
33956	14018439	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52763	44,54	
33956	14018439		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52763		44,54
33956	14018716	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2024 BANCO CEF C/C 6869	6.273,99	
33956	14018716		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2024 BANCO CEF C/C 6869		6.273,99
33956	14018717	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2024 BANCO CEF C/C 6869	30.388,00	
33956	14018717		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2024 BANCO CEF C/C 6869		30.388,00
33956	14018740	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	4.778,92	
33956	14018740		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		4.778,92
33956	14018780	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	69.990,00	
33956	14018780		1.1.1.02.04.005 - APLICACAO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		69.990,00
33956	14018798	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	30.684,58	

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

TRINDADE,		05 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33956	14018798		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		30.684,58	
Total do dia:					1.898.100,25	1.898.100,25	
TRINDADE,		06 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33801	14052966	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS FEV/2024	2.646.207,00	2.646.207,00	
33801	14052974	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 320 RICCO CONSTRUTORA LTDA - 1º MEDIÇÃO ADITIVO 2 - SERVS FEV/2024 -AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	2.646.207,00	2.646.207,00	
33956	14018267	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	19,00		
33956	14018267		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		19,00	
33956	14018292	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273099	1.328,00		
33956	14018292	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273099	82,00		
33956	14018292		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273099		1.410,00	
33956	14018293	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66086	8.740,00		
33956	14018293	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66086	1.036,90		
33956	14018293		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66086		9.776,90	
33956	14018302	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16314	2.340,00		
33956	14018302		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16314		2.340,00	
33956	14018303	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90312	1.796,52		
33956	14018303	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90312	29,70		
33956	14018303		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90312		1.826,22	
33956	14018304	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65789	177,00		

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

TRINDADE,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018304	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65789	1.194,50	
33956	14018304		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65789		1.371,50
33956	14018305	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269090	252,16	
33956	14018305	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269090	1.188,23	
33956	14018305		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269090		1.440,39
33956	14018321	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57111	16.164,00	
33956	14018321		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57111		16.164,00
33956	14018354	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16326	156,00	
33956	14018354		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16326		156,00
33956	14018366	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16192	296,80	
33956	14018366		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16192		296,80
33956	14018367	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 76640	5.069,60	
33956	14018367		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 76640		5.069,60
33956	14018440	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - NBTECH 4785	150.000,00	
33956	14018440		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - NBTECH 4785		150.000,00
33956	14018441	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - NBTECH 4784	481.752,00	
33956	14018441		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - NBTECH 4784		481.752,00
33956	14018442	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295207	495,00	
33956	14018442		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		495,00

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

TRINDADE,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	295207		
33956	14018443	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269998	6.351,20	
33956	14018443		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269998		6.351,20
33956	14018444	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 381	2.925,00	
33956	14018444		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 381		2.925,00
33956	14018445	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS A. 02.24	26,18	
33956	14018445		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS A. 02.24		26,18
33956	14018446	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026476	532,00	
33956	14018446		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026476		532,00
33956	14018447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62527	1.209,00	
33956	14018447		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62527		1.209,00
33956	14018448	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 02.24	77.629,84	
33956	14018448		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 02.24		77.629,84
33956	14018739	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	89.187,22	
33956	14018739		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		89.187,22
33956	14018779	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	631.752,00	
33956	14018779		1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		631.752,00

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

TRINDADE,		06 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	6.774.143,85	6.774.143,85

TRINDADE,		07 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33801	14050691	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 67.2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	7.548,10	7.548,10	
33801	14067876	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 11433 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS FEV/2024 - CONTRATO 006/22	1.350,00	1.350,00	
33801	14096078	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.959,87	5.959,87	
33948	14013465	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	130066669 - TRINDADE	INVENTÁRIO Nº 31022 DO MÊS 03/2024	342,02		
33948	14013465		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31022 DO MÊS 03/2024		342,02	
33948	14013466	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 31022 DO MÊS 03/2024	171,47		
33948	14013466		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 31022 DO MÊS 03/2024		171,47	
33956	14018268	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	20,00		
33956	14018268		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	TARIFA BANCARIA		20,00	
33956	14018322	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	130066669 - TRINDADE	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269405	653,50		
33956	14018322	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269405	1.789,22		
33956	14018322		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269405		2.442,72	
33956	14018339	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1836397	1.683,68		
33956	14018339		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1836397		1.683,68	
33956	14018355	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 111	152,10		
33956	14018355		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 111		152,10	
33956	14018359	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297203	1.189,00		

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

TRINDADE,		07 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018359	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297203	8.341,86	
33956	14018359		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297203		9.530,86
33956	14018377	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 73147	624,00	
33956	14018377		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 73147		624,00
33956	14018449	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 0703	5.959,87	
33956	14018449		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 0703		5.959,87
33956	14018450	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774	11.400,00	
33956	14018450		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774		11.400,00
33956	14018451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774	875,00	
33956	14018451		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774		875,00
33956	14018452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5113	9.066,48	
33956	14018452		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5113		9.066,48
33956	14018453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825266	912,35	
33956	14018453		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825266		912,35
33956	14018454	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75856	880,00	
33956	14018454		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75856		880,00
33956	14018455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75874	10.878,00	

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

TRINDADE,		07 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33956	14018455		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75874		10.878,00	
33956	14018456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20053	1.396,00		
33956	14018456		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20053		1.396,00	
33956	14018457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20052	1.575,00		
33956	14018457		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20052		1.575,00	
33956	14018458	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255432	526,86		
33956	14018458		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255432		526,86	
33956	14018738	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	43.489,56		
33956	14018738		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		43.489,56	
Total do dia:					116.783,94	116.783,94	

TRINDADE,		08 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33801	14069696	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99699	4.759,98	4.759,98	
33801	14107380	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. NF 76640 - C.A HOSPITALAR LTDA	760,00	760,00	
33956	14018340	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76929	760,00		
33956	14018340		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76929		760,00	
33956	14018459	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 376	999,00		

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

TRINDADE,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018459		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 376		999,00
33956	14018460	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL FEV MIRIAN	1.413,01	
33956	14018460		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL FEV MIRIAN		1.413,01
33956	14018461	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52814	598,10	
33956	14018461		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52814		598,10
33956	14018462	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52821	2.869,02	
33956	14018462		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52821		2.869,02
33956	14018463	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2759	3.132,75	
33956	14018463		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2759		3.132,75
33956	14018464	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270395	411,00	
33956	14018464		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270395		411,00
33956	14018465	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47982	652,00	
33956	14018465		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47982		652,00
33956	14018466	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47981	784,52	
33956	14018466		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47981		784,52
33956	14018467	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47983	1.813,60	
33956	14018467		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47983		1.813,60

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

TRINDADE,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
33956	14018468	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026587	6.059,98	
33956	14018468		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026587		6.059,98
33956	14018469	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14557	2.755,00	
33956	14018469		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14557		2.755,00
33956	14018470	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 241232	850,00	
33956	14018470		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 241232		850,00
33956	14018471	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70192	1.589,40	
33956	14018471		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70192		1.589,40
33956	14018472	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70188	6.168,75	
33956	14018472		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70188		6.168,75
33956	14018473	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C. SIND 02.24	246,00	
33956	14018473		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C. SIND 02.24		246,00
33956	14018474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7086	496,80	
33956	14018474		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7086		496,80
33956	14018475	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52808	89,08	
33956	14018475		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52808		89,08

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

TRINDADE,		08 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			130066669 - TRINDADE				
33956	14018737	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	30.928,01		
33956	14018737		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		30.928,01	
Total do dia:					68.136,00	68.136,00	

TRINDADE,		10 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33948	14013467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31044 DO MÊS 03/2024	5,67		
33948	14013467		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31044 DO MÊS 03/2024		5,67	
33948	14013468	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31045 DO MÊS 03/2024	0,20		
33948	14013468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31045 DO MÊS 03/2024		0,20	
Total do dia:					5,87	5,87	

TRINDADE,		11 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33801	14043422	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 27532 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS FEV2024	6.882,81	6.882,81	
33801	14071666	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 542 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	22.261,02	22.261,02	
33801	14071667	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 542 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	69.009,16	69.009,16	
33948	14013469	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31048 DO MÊS 03/2024	125,15		
33948	14013469		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31048 DO MÊS 03/2024		125,15	
33948	14013470	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31048 DO MÊS 03/2024	636,02		
33948	14013470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31048 DO MÊS 03/2024		636,02	
33948	14013471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31057 DO MÊS 03/2024	9,47		

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

TRINDADE,		11 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33948	14013471		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31057 DO MÊS 03/2024		9,47	
33948	14013472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31062 DO MÊS 03/2024	8,68		
33948	14013472		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31062 DO MÊS 03/2024		8,68	
33956	14018269	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	27,00		
33956	14018269		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		27,00	
33956	14018279	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		TED RECEBIDA CEF 6869-1 X SANTANDER 130066669	3.500.000,00		
33956	14018279		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TED RECEBIDA CEF 6869-1 X SANTANDER 130066669		3.500.000,00	
33956	14018280	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF SANTANDER X SUPER	4.130,58		
33956	14018280		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF SANTANDER X SUPER		4.130,58	
33956	14018294	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1520	2.168,10		
33956	14018294		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1520		2.168,10	
33956	14018306	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273897	835,50		
33956	14018306		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273897		835,50	
33956	14018323	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20368	1.500,00		
33956	14018323		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20368		1.500,00	
33956	14018324	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 410	2.925,00		
33956	14018324		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 410		2.925,00	
33956	14018341	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257976	1.224,00		
33956	14018341		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257976		1.224,00	

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

TRINDADE,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018342	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70363	3.978,50	
33956	14018342		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70363		3.978,50
33956	14018343	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2775	4.533,42	
33956	14018343		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2775		4.533,42
33956	14018344	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1252	1.194,90	
33956	14018344		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1252		1.194,90
33956	14018356	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 242405	208,00	
33956	14018356		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 242405		208,00
33956	14018357	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 659741	501,60	
33956	14018357		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 659741		501,60
33956	14018368	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 242511	5.334,96	
33956	14018368		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 242511		5.334,96
33956	14018378	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696303	9.174,49	
33956	14018378		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696303		9.174,49
33956	14018403	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11754244	4.612,21	
33956	14018403		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11754244		4.612,21
33956	14018407	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11753898	15.003,00	
33956	14018407		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11753898		15.003,00

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

TRINDADE,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS		
33956	14018476	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11754244	4.612,21	
33956	14018476		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11754244		4.612,21
33956	14018477	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4336	716,00	
33956	14018477		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4336		716,00
33956	14018478	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265209	497,64	
33956	14018478		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265209		497,64
33956	14018479	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11753898	15.003,00	
33956	14018479		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11753898		15.003,00
33956	14018480	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75629	4.929,00	
33956	14018480		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75629		4.929,00
33956	14018481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52832	439,10	
33956	14018481		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52832		439,10
33956	14018482	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48013	519,19	
33956	14018482		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48013		519,19
33956	14018483	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256315	612,48	
33956	14018483		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256315		612,48

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

TRINDADE,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
33956	14018484	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270678	9.840,00	
33956	14018484		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270678		9.840,00
33956	14018485	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 048044	198,00	
33956	14018485		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 048044		198,00
33956	14018486	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48017	1.251,60	
33956	14018486		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48017		1.251,60
33956	14018487	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48022	2.308,32	
33956	14018487		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48022		2.308,32
33956	14018488	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255827	4.163,60	
33956	14018488		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255827		4.163,60
33956	14018725	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		APLICACAO FINANCEIRA	3.450.752,28	
33956	14018725		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	APLICACAO FINANCEIRA		3.450.752,28
33956	14018797	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	3.500.000,00	
33956	14018797		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		3.500.000,00
Total do dia:					10.652.125,99	10.652.125,99

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

TRINDADE,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018307	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 446	1.040,00	
33956	14018307		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 446		1.040,00
33956	14018369	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 450	2.991,00	
33956	14018369		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 450		2.991,00
33956	14018379	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 26444	815,10	
33956	14018379		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 26444		815,10
33956	14018380	1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE FANEM LTDA 83316	6.044,37	
33956	14018380		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FANEM LTDA 83316		6.044,37
33956	14018489	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JORDANA	4.130,58	
33956	14018489		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JORDANA		4.130,58
Total do dia:					15.021,05	15.021,05

TRINDADE,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33801	14040555	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 5639 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	371,38	371,38
33801	14041387	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 5639 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	119,80	119,80
33801	14055629	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 555 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	808,89	808,89
33801	14055631	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 555 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.507,56	2.507,56
33801	14059376	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 1496 -LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	367,50	367,50
33801	14059377	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 1496 -LEME E FONSECA ADV	1.139,25	1.139,25

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

TRINDADE,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	ASSOCIADOS		
33801	14067181	2.1.1.02.01.004 - FONNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 343 TALITA NATACHA ARAUJO ME	1.031,05	1.031,05
33801	14067215	2.1.1.02.01.004 - FONNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	564,54	564,54
33801	14067216	2.1.1.02.01.004 - FONNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	1.750,08	1.750,08
33801	14067217	2.1.1.02.01.004 - FONNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS RETIDO S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	4.140,01	4.140,01
33801	14067218	2.1.1.02.01.004 - FONNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	1.881,82	1.881,82
33948	14013473	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31088 DO MÊS 03/2024	0,30	
33948	14013473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31088 DO MÊS 03/2024		0,30
33948	14013475	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31088 DO MÊS 03/2024	0,20	
33948	14013475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31088 DO MÊS 03/2024		0,20
33948	14013476	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31089 DO MÊS 03/2024	14,02	
33948	14013476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31089 DO MÊS 03/2024		14,02
33948	14013477	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31090 DO MÊS 03/2024	3,16	
33948	14013477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31090 DO MÊS 03/2024		3,16
33948	14013478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31111 DO MÊS 03/2024	5,22	
33948	14013478		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31111 DO MÊS 03/2024		5,22
33951	14015091	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 23612683 SÉRIE	40,00	
33951	14015091		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 23612683 SÉRIE		40,00
33951	14015092	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 23612683 SÉRIE	5.315,52	
33951	14015092		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 23612683 SÉRIE		5.315,52
33956	14018325	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48265	622,08	
33956	14018325		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		622,08

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

TRINDADE,		13 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			FORNECEDORES DE INSUMOS	EIRELI 48265			
33956	14018326	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66691	6.259,20		
33956	14018326	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66691	278,40		
33956	14018326		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66691		6.537,60	
33956	14018327	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269910	971,60		
33956	14018327	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269910	195,83		
33956	14018327		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269910		1.167,43	
33956	14018381	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 26511	1.479,00		
33956	14018381		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 26511		1.479,00	
33956	14018385	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297912	300,00		
33956	14018385		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297912		300,00	
33956	14018490	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1632	17.760,00		
33956	14018490		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1632		17.760,00	
33956	14018491	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 918	29.300,05		
33956	14018491		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 918		29.300,05	
33956	14018492	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 343	20.809,36		
33956	14018492		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 343		20.809,36	
33956	14018493	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1496	22.993,25		
33956	14018493		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		22.993,25	

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

TRINDADE,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	1496		
33956	14018494	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5639	7.495,37	
33956	14018494		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5639		7.495,37
33956	14018495	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 542	1.392.797,82	
33956	14018495		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 542		1.392.797,82
33956	14018496	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4344	1.156,00	
33956	14018496		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4344		1.156,00
33956	14018497	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 399	300,00	
33956	14018497		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 399		300,00
33956	14018498	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 403	756,00	
33956	14018498		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 403		756,00
33956	14018499	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 555	50.609,43	
33956	14018499		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 555		50.609,43
33956	14018718	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2024 BANCO CEF C/C 6869	132.730,12	
33956	14018718		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2024 BANCO CEF C/C 6869		132.730,12
33956	14018736	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	1.543.977,28	
33956	14018736		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		1.543.977,28

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

TRINDADE,		13 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					3.250.851,09	3.250.851,09

TRINDADE,		14 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33801	14053829	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 785433 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	17,14	17,14
33801	14053830	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 785433 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	53,14	53,14
33801	14056564	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF - ALELO S.A 53873850	619,40	619,40
33801	14067222	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 1101 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	120,00	120,00
33801	14067224	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 1101 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	372,00	372,00
33956	14018270	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	83,00	
33956	14018270		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		83,00
33956	14018281	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF SANTANDER X SUPER	11.195,98	
33956	14018281		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF SANTANDER X SUPER		11.195,98
33956	14018500	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53873850	619,40	
33956	14018500		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53873850		619,40
33956	14018501	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 785433	1.072,35	
33956	14018501		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 785433		1.072,35
33956	14018502	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 384	1.950,00	
33956	14018502		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 384		1.950,00

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

TRINDADE,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
33956	14018503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169347	2.869,00	
33956	14018503		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169347		2.869,00
33956	14018504	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1101	7.508,00	
33956	14018504		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1101		7.508,00
33956	14018505	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52871	369,14	
33956	14018505		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52871		369,14
33956	14018506	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 161	343.807,93	
33956	14018506		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 161		343.807,93
33956	14018507	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 1403	11.195,98	
33956	14018507		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 1403		11.195,98
33956	14018508	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-784	3.770,16	
33956	14018508		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-784		3.770,16
33956	14018509	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52866	311,78	
33956	14018509		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52866		311,78
33956	14018510	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 84	28.000,00	
33956	14018510		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 84		28.000,00
33956	14018735	1.1.1.02.02.003 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	397.786,58	

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

TRINDADE,		14 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33956	14018735	SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		397.786,58	
33956	14018763	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.753.617,54		
33956	14018763		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.753.617,54	
33956	14018784	1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	132.730,12		
33956	14018784		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		132.730,12	
33956	14018796	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	12.631,35		
33956	14018796		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		12.631,35	
33956	14018801	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.573,10		
33956	14018801		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.573,10	
33956	14018802	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	1.753.617,54		
33956	14018802		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		1.753.617,54	
Total do dia:					4.466.890,63	4.466.890,63	

TRINDADE,		15 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33948	14013479	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024	112,76		
33948	14013479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024		112,76	
33948	14013480	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024	24,49		

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

TRINDADE,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33948	14013480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024		24,49
33948	14013481	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024	216,81	
33948	14013481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024		216,81
33948	14013482	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024	21,65	
33948	14013482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024		21,65
33948	14013483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024	222,05	
33948	14013483		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024		222,05
33948	14013484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024	24,57	
33948	14013484		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024		24,57
33948	14013485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024	100,23	
33948	14013485		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024		100,23
33948	14013486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31134 DO MÊS 03/2024	19,30	
33948	14013486		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31134 DO MÊS 03/2024		19,30
33948	14013487	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31134 DO MÊS 03/2024	26,46	
33948	14013487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31134 DO MÊS 03/2024		26,46
33948	14013488	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31135 DO MÊS 03/2024	36,98	
33948	14013488		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31135 DO MÊS 03/2024		36,98
33956	14018271	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	37,00	
33956	14018271		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		37,00
33956	14018308	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1259	169,00	
33956	14018308		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1259		169,00
33956	14018309	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13574	375,50	

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

TRINDADE,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018309		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13574		375,50
33956	14018310	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	272,50	
33956	14018310	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	2.509,22	
33956	14018310	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	570,00	
33956	14018310		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282		3.351,72
33956	14018328	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 112	329,00	
33956	14018328		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 112		329,00
33956	14018345	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1260	957,85	
33956	14018345		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1260		957,85
33956	14018358	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13575	1.023,20	
33956	14018358		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13575		1.023,20
33956	14018370	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2684	2.268,00	
33956	14018370		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2684		2.268,00
33956	14018371	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9165	384,00	
33956	14018371		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9165		384,00
33956	14018382	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 451	3.647,00	
33956	14018382		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 451		3.647,00
33956	14018383	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67073	501,00	

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

TRINDADE,		15 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33956	14018383		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67073		501,00
33956	14018398	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34814	1.177,50	
33956	14018398		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34814		1.177,50
33956	14018408	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO TX RENOVAÇÃO AL	227,69	
33956	14018408		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO TX RENOVAÇÃO AL		227,69
33956	14018511	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO TX RENOVAÇÃO AL	227,69	
33956	14018511		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO TX RENOVAÇÃO AL		227,69
33956	14018512	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-916	1.881,82	
33956	14018512		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-916		1.881,82
33956	14018513	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-46748	10.749,53	
33956	14018513		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-46748		10.749,53
33956	14018734	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	37,00	
33956	14018734		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		37,00
33956	14018795	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	227,69	
33956	14018795		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		227,69
Total do dia:					28.377,49	28.377,49

TRINDADE,		17 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		

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

TRINDADE,		17 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33948	14013489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31149 DO MÊS 03/2024	19,25		
33948	14013489		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31149 DO MÊS 03/2024		19,25	
33948	14013490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31149 DO MÊS 03/2024	5,67		
33948	14013490		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31149 DO MÊS 03/2024		5,67	
33948	14013491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31150 DO MÊS 03/2024	7,33		
33948	14013491		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31150 DO MÊS 03/2024		7,33	
33948	14013492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31150 DO MÊS 03/2024	1,74		
33948	14013492		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31150 DO MÊS 03/2024		1,74	
33948	14013493	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	55,05		
33948	14013493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024		55,05	
33948	14013494	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	2,17		
33948	14013494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024		2,17	
33948	14013495	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	3,28		
33948	14013495		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024		3,28	
33948	14013496	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	0,29		
33948	14013496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024		0,29	
33948	14013497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	23,64		
33948	14013497		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024		23,64	
33948	14013498	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	4,91		
33948	14013498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024		4,91	
Total do dia:					123,33	123,33	

TRINDADE,		18 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33948	14013499	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 31167 DO MÊS 03/2024	5,16		

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

TRINDADE,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33948	14013499		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 31167 DO MÊS 03/2024		5,16
33956	14018312	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 424	1.950,00	
33956	14018312		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 424		1.950,00
33956	14018347	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2492428	3.040,00	
33956	14018347		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2492428		3.040,00
33956	14018386	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2778	293,40	
33956	14018386		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2778		293,40
33956	14018405	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18552	11.820,00	
33956	14018405		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18552		11.820,00
33956	14018514	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86465154	676,58	
33956	14018514		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86465154		676,58
33956	14018515	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 984561654	883,67	
33956	14018515		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 984561654		883,67
33956	14018516	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 654959	49,50	
33956	14018516		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 654959		49,50
33956	14018517	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271174	475,80	
33956	14018517		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271174		475,80
33956	14018518	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 02.24	1.015,00	

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

TRINDADE,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018518		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELECE SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 02.24		1.015,00
33956	14018519	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 648849	1.167,40	
33956	14018519		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 648849		1.167,40
33956	14018520	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 725164136	28,06	
33956	14018520		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 725164136		28,06
33956	14018521	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 694	3.586,31	
33956	14018521		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 694		3.586,31
33956	14018522	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169417	3.812,50	
33956	14018522		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169417		3.812,50
33956	14018523	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34312	5.981,40	
33956	14018523		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34312		5.981,40
33956	14018524	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1203	15.580,00	
33956	14018524		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1203		15.580,00
33956	14018525	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18834	11.820,00	
33956	14018525		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18834		11.820,00
33956	14018526	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11433	1.350,00	
33956	14018526		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11433		1.350,00

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

TRINDADE,		18 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			130066669 - TRINDADE			
33956	14018719	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2024 BANCO CEF C/C 6869	6.166,59	
33956	14018719		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2024 BANCO CEF C/C 6869		6.166,59
33956	14018733	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	46.426,22	
33956	14018733		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		46.426,22
Total do dia:					116.127,59	116.127,59

TRINDADE,		19 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33801	14055657	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	3.582,90	3.582,90
33801	14055659	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	16.660,47	16.660,47
33801	14055665	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	39.411,88	39.411,88
33801	14055666	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	10.748,69	10.748,69
33801	14067230	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 8958 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9394	50,00	50,00
33801	14071049	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 0023/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPTO - PERIODO 20/02/2024 A 19/03/2024	15.000,00	15.000,00
33948	14013500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31168 DO MÊS 03/2024	477,02	
33948	14013500		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31168 DO MÊS 03/2024		477,02
33948	14013501	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31174 DO MÊS 03/2024	10,90	
33948	14013501		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31174 DO MÊS 03/2024		10,90
33956	14018272	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	36,00	

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

TRINDADE,		19 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33956	14018272		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		36,00	
33956	14018372	1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30961	6.187,50		
33956	14018372		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30961		6.187,50	
33956	14018527	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27532	6.882,81		
33956	14018527		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27532		6.882,81	
33956	14018528	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3570	18.750,00		
33956	14018528		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3570		18.750,00	
33956	14018529	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 47371	287.885,87		
33956	14018529		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 47371		287.885,87	
33956	14018530	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150014	18.690,00		
33956	14018530		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150014		18.690,00	
33956	14018531	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52898	3.030,94		
33956	14018531		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52898		3.030,94	
33956	14018532	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 72782	625,00		
33956	14018532		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 72782		625,00	
33956	14018533	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-61443	11,95		

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

TRINDADE,		19 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33956	14018533		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-61443		11,95	
33956	14018534	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3634	12,75		
33956	14018534		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3634		12,75	
33956	14018535	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-785433	17,14		
33956	14018535		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-785433		17,14	
33956	14018536	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3633	30,00		
33956	14018536		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3633		30,00	
33956	14018537	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-61443	37,06		
33956	14018537		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-61443		37,06	
33956	14018538	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-761084	48,72		
33956	14018538		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-761084		48,72	
33956	14018539	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-766853	48,72		
33956	14018539		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-766853		48,72	
33956	14018540	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-770886	48,72		
33956	14018540		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-770886		48,72	
33956	14018541	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-774737	48,72		

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

TRINDADE,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018541		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-774737		48,72
33956	14018542	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3633	93,00	
33956	14018542		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3633		93,00
33956	14018543	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-754	100,00	
33956	14018543		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-754		100,00
33956	14018544	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-32400	112,92	
33956	14018544		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-32400		112,92
33956	14018545	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5557	119,80	
33956	14018545		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5557		119,80
33956	14018546	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1092	120,00	
33956	14018546		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1092		120,00
33956	14018547	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3632	181,54	
33956	14018547		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3632		181,54
33956	14018548	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-25	225,00	
33956	14018548		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-25		225,00
33956	14018549	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1679	241,35	

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

TRINDADE,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018549		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1679		241,35
33956	14018550	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-53	300,00	
33956	14018550		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-53		300,00
33956	14018551	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32400	350,04	
33956	14018551		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32400		350,04
33956	14018552	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11070	352,22	
33956	14018552		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11070		352,22
33956	14018553	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1469	367,50	
33956	14018553		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1469		367,50
33956	14018554	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5557	371,38	
33956	14018554		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5557		371,38
33956	14018555	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1092	372,00	
33956	14018555		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1092		372,00
33956	14018556	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3632	562,78	
33956	14018556		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3632		562,78
33956	14018557	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-916	564,54	

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

TRINDADE,		19 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33956	14018557		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-916		564,54	
33956	14018558	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-554	581,50		
33956	14018558		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-554		581,50	
33956	14018559	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-25	697,50		
33956	14018559		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-25		697,50	
33956	14018560	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-553	808,89		
33956	14018560		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-553		808,89	
33956	14018561	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-53	930,00		
33956	14018561		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-53		930,00	
33956	14018562	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-754	1.100,00		
33956	14018562		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-754		1.100,00	
33956	14018563	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5732	1.106,54		
33956	14018563		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5732		1.106,54	
33956	14018564	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1451	1.139,25		
33956	14018564		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1451		1.139,25	
33956	14018565	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-916	1.750,08		
33956	14018565		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 -	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-916		1.750,08	

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

TRINDADE,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CUSTEIO		
33956	14018566	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-554	1.802,63	
33956	14018566		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-554		1.802,63
33956	14018567	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-553	2.507,56	
33956	14018567		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-553		2.507,56
33956	14018568	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-46748	3.583,18	
33956	14018568		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-46748		3.583,18
33956	14018569	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-916	4.140,01	
33956	14018569		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-916		4.140,01
33956	14018570	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-124	4.350,00	
33956	14018570		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-124		4.350,00
33956	14018571	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-647	4.711,14	
33956	14018571		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-647		4.711,14
33956	14018572	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5732	5.145,42	
33956	14018572		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5732		5.145,42
33956	14018573	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5732	12.171,99	
33956	14018573		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5732		12.171,99
33956	14018574	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-647	14.604,52	

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

TRINDADE,		19 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER					
33956	14018574		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-647		14.604,52	
33956	14018575	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-527	22.814,29		
33956	14018575		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-527		22.814,29	
33956	14018576	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-46748	39.414,95		
33956	14018576		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-46748		39.414,95	
33956	14018577	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-527	0,02		
33956	14018577	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-527	70.724,30		
33956	14018577		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-527		70.724,32	
33956	14018578	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8830	900,00		
33956	14018578		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8830		900,00	
33956	14018579	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-777	3.506,25		
33956	14018579		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-777		3.506,25	
33956	14018580	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-784	3.506,25		
33956	14018580		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-784		3.506,25	
33956	14018581	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-777	1.131,05		
33956	14018581		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-777		1.131,05	

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

TRINDADE,		19 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33956	14018582	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-784	1.131,05		
33956	14018582		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-784		1.131,05	
33956	14018583	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8958	950,00		
33956	14018583		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8958		950,00	
33956	14018584	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3771	39,52		
33956	14018584		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3771		39,52	
33956	14018585	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1870	78,67		
33956	14018585		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1870		78,67	
33956	14018732	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	36,00		
33956	14018732		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		36,00	
33956	14018783	1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	6.166,59		
33956	14018783		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		6.166,59	
33956	14018794	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	536.654,43		
33956	14018794		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		536.654,43	
Total do dia:					1.180.951,41	1.180.951,41	

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

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

TRINDADE,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33801	14052960	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	26.462,07	26.462,07
33801	14052961	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	123.048,62	123.048,62
33801	14052963	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	26.175,42	26.175,42
33801	14052964	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	13.455,82	13.455,82
33801	14070053	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 57 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00	300,00
33801	14070054	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 57 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00	930,00
33801	14092552	3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A 03/2024	855,76	855,76
33948	14013502	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31196 DO MÊS 03/2024	118,07	
33948	14013502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31196 DO MÊS 03/2024		118,07
33948	14013503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31197 DO MÊS 03/2024	203,74	
33948	14013503		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31197 DO MÊS 03/2024		203,74
33956	14018264	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	22,00	
33956	14018264		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		22,00
33956	14018282	1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE		TRANSF XP 6401672 X CEF 5030-9	2.495.000,00	
33956	14018282		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	TRANSF XP 6401672 X CEF 5030-9		2.495.000,00
33956	14018313	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67871	636,25	
33956	14018313	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67871	19.530,50	
33956	14018313		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67871		20.166,75
33956	14018348	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 967	1.159,00	

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

TRINDADE,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018348		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 967		1.159,00
33956	14018373	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027085	525,76	
33956	14018373		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027085		525,76
33956	14018402	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99238	3.555,60	
33956	14018402		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99238		3.555,60
33956	14018404	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774	1.750,00	
33956	14018404		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774		1.750,00
33956	14018409	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774	22.800,00	
33956	14018409		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774		22.800,00
33956	14018586	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 02.24	9.339,54	
33956	14018586		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 02.24		9.339,54
33956	14018587	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52908	636,38	
33956	14018587		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52908		636,38
33956	14018588	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7131	180,00	
33956	14018588		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7131		180,00
33956	14018589	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 946	362,50	
33956	14018589		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 946		362,50

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

TRINDADE,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018590	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 03.24	855,76	
33956	14018590		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 03.24		855,76
33956	14018591	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9059	900,00	
33956	14018591		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9059		900,00
33956	14018592	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9145	900,00	
33956	14018592		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9145		900,00
33956	14018593	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9214	900,00	
33956	14018593		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9214		900,00
33956	14018594	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9277	900,00	
33956	14018594		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9277		900,00
33956	14018595	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 02.24	295.535,26	
33956	14018595		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 02.24		295.535,26
33956	14018596	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 02.24	50.496,54	
33956	14018596		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 02.24		50.496,54
33956	14018597	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 137	40.000,00	
33956	14018597		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 137		40.000,00
33956	14018598	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99238	3.555,60	

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

TRINDADE,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018598		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99238		3.555,60
33956	14018599	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99699	4.759,98	
33956	14018599		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99699		4.759,98
33956	14018600	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13398	1.584,00	
33956	14018600		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13398		1.584,00
33956	14018601	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 57	18.770,00	
33956	14018601		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 57		18.770,00
33956	14018602	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774	11.400,00	
33956	14018602		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774		11.400,00
33956	14018603	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774	875,00	
33956	14018603		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774		875,00
33956	14018604	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 320	2.404.140,93	
33956	14018604		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 320		2.404.140,93
33956	14018731	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	17.909,64	
33956	14018731		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		17.909,64
33956	14018758	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19.710,23	

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

TRINDADE,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018758		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19.710,23
			RENDIMENTO DE			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
33956	14018759	1.1.1.02.02.100 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	3.276.277,01	
		XP C/C 640167-2 - HUTRIN				
33956	14018759		1.1.1.02.04.103 -	RESGATE DE APLICACAO		3.276.277,01
			APLICACAO BANCO XP			
			C/C 640167-2 - HUTRIN			
33956	14018765	1.1.1.02.04.103 -		APLICACAO AUTOM 32200-9	781.000,00	
		APLICACAO BANCO XP				
		C/C 640167-2 - HUTRIN				
33956	14018765		1.1.1.02.02.100 - BANCO	APLICACAO AUTOM 32200-9		781.000,00
			XP C/C 640167-2 - HUTRIN			
33956	14018793	1.1.1.02.02.009 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	424.040,92	
		CEF C/C 6869-1 -				
		CUSTEIO				
33956	14018793		1.1.1.02.04.004 -	RESGATE DE APLICACAO		424.040,92
			APLICACAO CEF C/C			
			6869-1 - CUSTEIO			
Total do dia:					10.101.557,90	10.101.557,90

TRINDADE,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33801	14053239	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.002 - IRRF /	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 677 -L2D TELEMEDICINA LTDA	4.240,06	4.240,06
		FORNECEDORES DE	SOBRE PESSOA			
		SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER			
33801	14053240	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 677 -L2D TELEMEDICINA LTDA	13.144,17	13.144,17
		FORNECEDORES DE	PIS/COFINS/CSLL			
		SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER			
33801	14069683	3.2.1.20.05.001 - VALE	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO FATURA 4908391 - REDEMOB CONSORCIO	2.891,90	2.891,90
		TRANSPORTE	FORNECEDORES DE			
			SERVICOS DIVERSOS			
33801	14069687	3.2.1.40.09.001 -	2.1.1.02.01.004 -	SERVICOS TOMADOS NF 28929 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE	3.000,00	3.000,00
		LOCAÇÃO DE	FORNECEDORES DE	EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		
		EQUIPAMENTOS	SERVICOS DIVERSOS			
33801	14071593	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.002 - IRRF /	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 27 - SUSTENTA SAUDE LIMITADA	225,00	225,00
		FORNECEDORES DE	SOBRE PESSOA			
		SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER			
33801	14071594	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 27 - SUSTENTA SAUDE LIMITADA	697,50	697,50
		FORNECEDORES DE	PIS/COFINS/CSLL			
		SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER			
33801	14074629	3.2.1.30.01.001 -	2.1.1.02.01.001 -	REF. COMPRA/SERV NF 1902 - QUIRON PHARMA LTDA	1.102,50	1.102,50
		MATERIAL APLICADO	FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			

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

TRINDADE,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33801	14092563	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 791 -BN & L ENGENHARIA LTDA	360,00	360,00
33801	14092564	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 791 -BN & L ENGENHARIA LTDA	1.116,00	1.116,00
33801	14092565	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 791 -BN & L ENGENHARIA LTDA	1.200,00	1.200,00
33801	14092566	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 792 -BN & L ENGENHARIA LTDA	1.131,05	1.131,05
33801	14092567	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 792 -BN & L ENGENHARIA LTDA	3.506,25	3.506,25
33801	14092568	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 792 -BN & L ENGENHARIA LTDA	3.770,16	3.770,16
33948	14013504	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31263 DO MÊS 03/2024	8,84	
33948	14013504		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31263 DO MÊS 03/2024		8,84
33948	14013505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	0,05	
33948	14013505		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024		0,05
33948	14013506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	0,17	
33948	14013506		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024		0,17
33948	14013507	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	12,53	
33948	14013507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024		12,53
33948	14013508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	87,33	
33948	14013508		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024		87,33
33948	14013509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	8,51	
33948	14013509		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024		8,51
33948	14013510	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	21,26	
33948	14013510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024		21,26
33948	14013511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	0,45	

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

TRINDADE,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33948	14013511		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024		0,45
33956	14018265	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	33,00	
33956	14018265		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		33,00
33956	14018273	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	40,00	
33956	14018273		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		40,00
33956	14018295	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77768	5.406,00	
33956	14018295		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77768		5.406,00
33956	14018314	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14224	577,50	
33956	14018314		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14224		577,50
33956	14018332	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701036	2.720,00	
33956	14018332		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701036		2.720,00
33956	14018349	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57241	1.385,00	
33956	14018349		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57241		1.385,00
33956	14018387	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 458	760,00	
33956	14018387		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 458		760,00
33956	14018388	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27568	3.497,50	
33956	14018388		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27568		3.497,50
33956	14018406	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11764453	15.003,00	
33956	14018406		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11764453		15.003,00

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

TRINDADE,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018605	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 791	21.324,00	
33956	14018605		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 791		21.324,00
33956	14018606	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 325	9.300,00	
33956	14018606		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 325		9.300,00
33956	14018607	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2649	161,10	
33956	14018607		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2649		161,10
33956	14018608	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2648	454,40	
33956	14018608		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2648		454,40
33956	14018609	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13401	492,00	
33956	14018609		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13401		492,00
33956	14018610	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15253	730,00	
33956	14018610		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15253		730,00
33956	14018611	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - QUIRON PHARMA LTDA 1902	1.102,50	
33956	14018611		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - QUIRON PHARMA LTDA 1902		1.102,50
33956	14018612	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5172	1.132,05	
33956	14018612		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5172		1.132,05

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

TRINDADE,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018613	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25562	1.397,09	
33956	14018613		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25562		1.397,09
33956	14018614	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269	1.407,68	
33956	14018614		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269		1.407,68
33956	14018615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15278	1.520,00	
33956	14018615		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15278		1.520,00
33956	14018616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 296176	1.641,20	
33956	14018616		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 296176		1.641,20
33956	14018617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691665	1.769,25	
33956	14018617		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691665		1.769,25
33956	14018618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7249	1.875,00	
33956	14018618		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7249		1.875,00
33956	14018619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691814	1.954,80	
33956	14018619		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691814		1.954,80
33956	14018620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830318	2.127,92	
33956	14018620		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830318		2.127,92

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

TRINDADE,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018621	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 4908391	2.891,90	
33956	14018621		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 4908391		2.891,90
33956	14018622	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 28929	3.000,00	
33956	14018622		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 28929		3.000,00
33956	14018623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664	5.669,71	
33956	14018623		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664		5.669,71
33956	14018624	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275	10.621,30	
33956	14018624		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275		10.621,30
33956	14018625	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11764453	15.003,00	
33956	14018625		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11764453		15.003,00
33956	14018626	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 27	14.077,50	
33956	14018626		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 27		14.077,50
33956	14018627	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 392	20.840,00	
33956	14018627		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 392		20.840,00
33956	14018628	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 129	145.000,00	
33956	14018628		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 129		145.000,00

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

TRINDADE,		21 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33956	14018629	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 677	265.286,17	
33956	14018629		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 677		265.286,17
33956	14018630	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 346	20.809,36	
33956	14018630		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 346		20.809,36
33956	14018631	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 792	66.995,74	
33956	14018631		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 792		66.995,74
33956	14018730	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	54.990,90	
33956	14018730		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		54.990,90
33956	14018792	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	475.313,03	
33956	14018792		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		475.313,03
Total do dia:					1.214.833,33	1.214.833,33

TRINDADE,		22 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33801	14038305	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 62431 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	37,05	37,05
33801	14038956	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 62431 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	11,95	11,95
33801	14039004	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 61947 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	37,05	37,05
33801	14039433	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 61947 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	11,95	11,95

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

TRINDADE,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33801	14039767	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ARREDONDAMENTO PAGTO NF -INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61947	0,01	0,01
33801	14050702	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3771 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12,75	12,75
33801	14050703	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3771 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	39,52	39,52
33801	14050705	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3910 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	24,75	24,75
33801	14050706	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3910 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	76,72	76,72
33801	14050708	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3769 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	181,54	181,54
33801	14050710	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3769 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	562,78	562,78
33801	14052924	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3770 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	30,00
33801	14052925	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3770 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	93,00
33948	14013512	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	0,10	
33948	14013512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024		0,10
33948	14013513	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	85,61	
33948	14013513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024		85,61
33948	14013514	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	0,18	
33948	14013514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024		0,18
33948	14013515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	2,46	
33948	14013515		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024		2,46
33948	14013516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	0,10	
33948	14013516		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024		0,10
33948	14013517	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	3,14	

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

TRINDADE,		22 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
33948	14013517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024		3,14	
33948	14013518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	0,87		
33948	14013518		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024		0,87	
33948	14013519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	2,96		
33948	14013519		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024		2,96	
33948	14013520	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	2,84		
33948	14013520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024		2,84	
33948	14013521	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31307 DO MÊS 03/2024	108,91		
33948	14013521		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31307 DO MÊS 03/2024		108,91	
33956	14018274	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	15,00		
33956	14018274		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		15,00	
33956	14018283	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		TRANSF CAIXA 6870 X CAIXA 6869	26.700,00		
33956	14018283		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	TRANSF CAIXA 6870 X CAIXA 6869		26.700,00	
33956	14018296	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 428	2.925,00		
33956	14018296		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 428		2.925,00	
33956	14018297	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48406	1.495,15		
33956	14018297	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48406	411,00		
33956	14018297		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48406		1.906,15	
33956	14018298	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159348	1.586,00		
33956	14018298		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159348		1.586,00	

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

TRINDADE,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018315	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159512	2.400,00	
33956	14018315		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159512		2.400,00
33956	14018333	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275297	715,50	
33956	14018333	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275297	317,30	
33956	14018333		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275297		1.032,80
33956	14018350	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605853	10.140,00	
33956	14018350		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605853		10.140,00
33956	14018360	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9188	252,00	
33956	14018360	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9188	280,00	
33956	14018360		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9188		532,00
33956	14018374	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17481	892,76	
33956	14018374		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17481		892,76
33956	14018375	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 298709	897,90	
33956	14018375	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 298709	872,00	
33956	14018375		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 298709		1.769,90
33956	14018389	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271328	3.815,01	
33956	14018389		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271328		3.815,01
33956	14018632	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 83101	1.399,70	
33956	14018632		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 83101		1.399,70

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

TRINDADE,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018633	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	3.537,97	
33956	14018633		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208		3.537,97
33956	14018634	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3769	11.358,51	
33956	14018634		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3769		11.358,51
33956	14018635	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3770	1.877,00	
33956	14018635		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3770		1.877,00
33956	14018636	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3771	797,73	
33956	14018636		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3771		797,73
33956	14018637	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3910	1.548,53	
33956	14018637		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3910		1.548,53
33956	14018638	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 672024	7.548,10	
33956	14018638		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 672024		7.548,10
33956	14018639	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 3	65.373,28	
33956	14018639		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 3		65.373,28
33956	14018640	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 32024	46.829,00	
33956	14018640		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 32024		46.829,00

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

TRINDADE,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018641	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	1.649,50	
33956	14018641		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715		1.649,50
33956	14018642	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 02.24	2.000,00	
33956	14018642		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 02.24		2.000,00
33956	14018643	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20198	3.490,00	
33956	14018643		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20198		3.490,00
33956	14018644	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271742	4.232,44	
33956	14018644		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271742		4.232,44
33956	14018645	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61947	747,87	
33956	14018645		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61947		747,87
33956	14018646	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 62431	747,88	
33956	14018646		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 62431		747,88
33956	14018647	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9393	900,00	
33956	14018647		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9393		900,00
33956	14018648	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026755	1.028,00	
33956	14018648		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026755		1.028,00
33956	14018649	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 241767	1.040,76	

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

TRINDADE,		22 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
33956	14018649		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 241767		1.040,76		
33956	14018650	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15245	1.080,00			
33956	14018650		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15245		1.080,00		
33956	14018651	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271777	11.140,28			
33956	14018651		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271777		11.140,28		
33956	14018652	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 287	11.450,00			
33956	14018652		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 287		11.450,00		
33956	14018653	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 1000001	60.000,00			
33956	14018653		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 1000001		60.000,00		
33956	14018654	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52926	267,24			
33956	14018654		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52926		267,24		
33956	14018655	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64216	1.401,25			
33956	14018655		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64216		1.401,25		
33956	14018656	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 55873	5.006,47			
33956	14018656		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 55873		5.006,47		
33956	14018729	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C		RESGATE DE APLICACAO	43.980,31			

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

TRINDADE,		22 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		130066669 - TRINDADE					
33956	14018729		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		43.980,31	
33956	14018760	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	54.430,01		
33956	14018760		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		54.430,01	
33956	14018761	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	8.038.468,65		
33956	14018761		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		8.038.468,65	
33956	14018767	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	5.000.000,00		
33956	14018767		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		5.000.000,00	
33956	14018769	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.038.745,66		
33956	14018769		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.038.745,66	
33956	14018778	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	26.700,00		
33956	14018778		1.1.1.02.04.005 - APLICACAO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		26.700,00	
33956	14018791	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	175.786,20		
33956	14018791		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		175.786,20	
Total do dia:					16.679.603,20	16.679.603,20	

TRINDADE,		25 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33801	14055633	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.002 - IRRF /	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 558 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E	516,76	516,76	

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

TRINDADE,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SAUDE EIRELI		
33801	14055634	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 558 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.601,96	1.601,96
33801	14074622	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. NF 6003 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	1.748,11	1.748,11
33948	14013522	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	4,49	
33948	14013522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024		4,49
33948	14013523	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	14,77	
33948	14013523		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024		14,77
33948	14013524	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	32,32	
33948	14013524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024		32,32
33948	14013525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	0,46	
33948	14013525		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024		0,46
33948	14013526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	0,32	
33948	14013526		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024		0,32
33948	14013527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	4,22	
33948	14013527		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024		4,22
33948	14013528	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	0,53	
33948	14013528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024		0,53
33948	14013529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	1,17	
33948	14013529		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024		1,17
33956	14018275	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	47,00	
33956	14018275		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		47,00
33956	14018285	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5317	4.606,28	

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

TRINDADE,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018285	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5317	7,50	
33956	14018285		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5317		4.613,78
33956	14018361	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70466	3.701,25	
33956	14018361		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70466		3.701,25
33956	14018376	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 114	599,80	
33956	14018376	1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 114	239,92	
33956	14018376		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 114		839,72
33956	14018657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15435	520,00	
33956	14018657		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15435		520,00
33956	14018658	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 17182	2.700,00	
33956	14018658		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 17182		2.700,00
33956	14018659	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70282	600,00	
33956	14018659		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70282		600,00
33956	14018660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70285	881,25	
33956	14018660		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70285		881,25
33956	14018661	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1233	1.344,00	
33956	14018661		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1233		1.344,00

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

TRINDADE,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018662	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48115	1.767,72	
33956	14018662		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48115		1.767,72
33956	14018663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64532	3.008,39	
33956	14018663		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64532		3.008,39
33956	14018664	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70281	6.168,75	
33956	14018664		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70281		6.168,75
33956	14018665	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3782917	8.457,36	
33956	14018665		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3782917		8.457,36
33956	14018666	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 558	32.331,97	
33956	14018666		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 558		32.331,97
33956	14018667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 413	810,00	
33956	14018667		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 413		810,00
33956	14018668	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2767	5.294,63	
33956	14018668		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2767		5.294,63
33956	14018669	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA 801	2.182,26	
33956	14018669		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA 801		2.182,26

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

TRINDADE,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018670	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7548	745,23	
33956	14018670		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7548		745,23
33956	14018671	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6003	1.748,11	
33956	14018671		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6003		1.748,11
33956	14018672	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15477	256,00	
33956	14018672		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15477		256,00
33956	14018673	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 398	2.925,00	
33956	14018673		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 398		2.925,00
33956	14018674	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9115	567,00	
33956	14018674		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9115		567,00
33956	14018728	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	26.542,47	
33956	14018728		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		26.542,47
33956	14018777	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	2.700,00	
33956	14018777		1.1.1.02.04.005 - APLICACAO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		2.700,00
33956	14018790	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	43.112,20	
33956	14018790		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		43.112,20

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

TRINDADE,		25 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					157.789,20	157.789,20

TRINDADE,		26 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33801	14069692	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 5789 -5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.106,54	1.106,54
33801	14069693	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 5789 -5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	5.145,42	5.145,42
33801	14069694	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS RETIDO S/ NF 5789 -5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	12.171,99	12.171,99
33801	14092163	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº - 984166546 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	104,19	104,19
33801	14092249	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 984616468 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	17.774,96	17.774,96
33801	14092252	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 98415674 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	360,01	360,01
33801	14092553	3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A 02/2024	2.013,86	2.013,86
33801	14107381	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. NF 9199 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	551,00	551,00
33948	14013530	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31358 DO MÊS 03/2024	0,10	
33948	14013530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31358 DO MÊS 03/2024		0,10
33948	14013531	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 31383 DO MÊS 03/2024	5,77	
33948	14013531		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 31383 DO MÊS 03/2024		5,77
33948	14013532	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31383 DO MÊS 03/2024	64,07	
33948	14013532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31383 DO MÊS 03/2024		64,07
33956	14018675	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 984166546	104,19	
33956	14018675		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 984166546		104,19
33956	14018676	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5789	92.230,50	
33956	14018676		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 -	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5789		92.230,50

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

TRINDADE,		26 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CUSTEIO		
33956	14018677	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 984616468	17.774,96	
33956	14018677		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 984616468		17.774,96
33956	14018678	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1571	4.935,00	
33956	14018678		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1571		4.935,00
33956	14018679	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1684	5.785,19	
33956	14018679		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1684		5.785,19
33956	14018680	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 112024	15.000,00	
33956	14018680		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 112024		15.000,00
33956	14018681	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 02.24	2.013,86	
33956	14018681		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 02.24		2.013,86
33956	14018682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267145	721,14	
33956	14018682		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267145		721,14
33956	14018683	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76534	984,00	
33956	14018683		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76534		984,00
33956	14018684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 951	3.650,00	
33956	14018684		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 951		3.650,00
33956	14018685	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS	4.104,70	

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

TRINDADE,		26 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		EIRELI 1234		
33956	14018685		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1234		4.104,70
33956	14018686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76514	5.630,00	
33956	14018686		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76514		5.630,00
33956	14018687	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1317	5.785,19	
33956	14018687		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1317		5.785,19
33956	14018688	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1514	5.785,19	
33956	14018688		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1514		5.785,19
33956	14018689	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 22024	15.000,00	
33956	14018689		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 22024		15.000,00
33956	14018690	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52993	5.123,25	
33956	14018690		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52993		5.123,25
33956	14018691	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 98415674	360,01	
33956	14018691		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 98415674		360,01
33956	14018720	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2024 BANCO CEF C/C 6869	18.508,90	
33956	14018720		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2024 BANCO CEF C/C 6869		18.508,90
33956	14018727	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	67.036,49	

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

TRINDADE,		26 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018727		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		67.036,49
33956	14018789	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	99.441,79	
33956	14018789		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		99.441,79
Total do dia:					409.272,27	409.272,27

TRINDADE,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33801	14056566	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF - ALELO S.A 53964928	1.734,32	1.734,32
33948	14013533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024	4.693,50	
33948	14013533		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024		4.693,50
33948	14013534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024	786,10	
33948	14013534		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024		786,10
33948	14013535	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024	5.444,46	
33948	14013535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024		5.444,46
33948	14013536	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024	375,87	
33948	14013536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024		375,87
33948	14013537	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024	28,35	
33948	14013537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024		28,35
33948	14013538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024	3.220,85	
33948	14013538		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024		3.220,85
33956	14018276	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	27,00	
33956	14018276		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		27,00

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

TRINDADE,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018284	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF SANTANDER X SUPER	43.766,12	
33956	14018284		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF SANTANDER X SUPER		43.766,12
33956	14018311	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9197	4.432,00	
33956	14018311		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9197		4.432,00
33956	14018329	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2776	41,08	
33956	14018329	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2776	366,00	
33956	14018329		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2776		407,08
33956	14018399	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34917	2.780,00	
33956	14018399		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34917		2.780,00
33956	14018692	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO FATURA 250/2024 - B&F BRASIL LTDA - EM DUPLICIDADE - PAGA EM 26/03/2024 SANT 6669	15.000,00	
33956	14018692		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 2502024		15.000,00
33956	14018693	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 16924	4.674,02	
33956	14018693		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 16924		4.674,02
33956	14018694	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1237	6.950,00	
33956	14018694		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1237		6.950,00
33956	14018695	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 401	4.157,00	
33956	14018695		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 401		4.157,00

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

TRINDADE,		27 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33956	14018696	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 416	3.500,00	
33956	14018696		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 416		3.500,00
33956	14018697	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442	1.602,25	
33956	14018697		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442		1.602,25
33956	14018698	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO FATURA 023/2024 - B&F BRASIL LTDA - EM DUPLICIDADE - PAGA EM 26/03/2024 CEF 6869-1	15.000,00	
33956	14018698		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 232024		15.000,00
33956	14018699	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3797	305,90	
33956	14018699		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3797		305,90
33956	14018700	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4384	444,00	
33956	14018700		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4384		444,00
33956	14018701	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6587	927,60	
33956	14018701		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6587		927,60
33956	14018702	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4385	3.676,00	
33956	14018702		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4385		3.676,00
33956	14018703	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53964928	1.734,32	
33956	14018703		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53964928		1.734,32

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

TRINDADE,		27 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33956	14018704	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53037	356,32		
33956	14018704		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53037		356,32	
33956	14018705	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53017	521,88		
33956	14018705		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53017		521,88	
33956	14018706	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 420	879,00		
33956	14018706		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 420		879,00	
33956	14018721	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV VALOR B	1.044,00		
33956	14018721		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO NOTA CANCELADA PAGA		1.044,00	
33956	14018726	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	67.317,39		
33956	14018726		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		67.317,39	
33956	14018776	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	4.674,02		
33956	14018776		1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		4.674,02	
33956	14018788	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	30.486,00		
33956	14018788		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		30.486,00	
Total do dia:					230.945,35	230.945,35	

TRINDADE,		28 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			

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

TRINDADE,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33948	14013539	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31441 DO MÊS 03/2024	5,22	
33948	14013539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31441 DO MÊS 03/2024		5,22
33956	14018277	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00	
33956	14018277		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
33956	14018330	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2786	750,00	
33956	14018330		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2786		750,00
33956	14018331	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 433	2.925,00	
33956	14018331		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 433		2.925,00
33956	14018346	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2781	255,00	
33956	14018346	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2781	2.928,00	
33956	14018346		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2781		3.183,00
33956	14018384	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2504061	1.520,00	
33956	14018384		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2504061		1.520,00
33956	14018400	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI FEVEREIRO 2024	3.596,18	
33956	14018400		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI FEVEREIRO 2024		3.596,18
33956	14018707	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 2803	38.358,67	
33956	14018707		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 2803		38.358,67
33956	14018708	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO THAYNA	5.407,45	
33956	14018708		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO THAYNA		5.407,45

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

TRINDADE,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			770053084 - TRINDADE			
33956	14018709	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9502	900,00	
33956	14018709		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9502		900,00
33956	14018710	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9433	900,00	
33956	14018710		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9433		900,00
33956	14018711	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9394	2.100,00	
33956	14018711		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9394		2.100,00
33956	14018712	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI FEVEREIRO 2024	3.596,18	
33956	14018712		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI FEVEREIRO 2024		3.596,18
33956	14018743	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	3.909,00	
33956	14018743		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		3.909,00
33956	14018787	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	3.596,18	
33956	14018787		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		3.596,18
Total do dia:					70.755,88	70.755,88

TRINDADE,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33948	14013540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	10,88	
33948	14013540		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024		10,88

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

TRINDADE,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33948	14013541	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	55,05	
33948	14013541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024		55,05
33948	14013542	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	1,58	
33948	14013542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024		1,58
33948	14013543	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	0,19	
33948	14013543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024		0,19
33948	14013544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	0,31	
33948	14013544		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024		0,31
33948	14013545	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	4,07	
33948	14013545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024		4,07
33948	14013546	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	1,57	
33948	14013546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024		1,57
33948	14013547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	28,53	
33948	14013547		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024		28,53
33948	14013548	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	48,27	
33948	14013548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024		48,27
33948	14013549	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	360,18	
33948	14013549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024		360,18
33948	14013550	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	8,33	
33948	14013550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024		8,33
33948	14013551	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	0,16	
33948	14013551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024		0,16
33948	14013552	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	5,26	
33948	14013552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024		5,26

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

TRINDADE,		29 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33948	14013553	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31481 DO MÊS 03/2024	0,14	
33948	14013553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31481 DO MÊS 03/2024		0,14
33948	14013554	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31481 DO MÊS 03/2024	0,17	
33948	14013554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31481 DO MÊS 03/2024		0,17
33948	14013555	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024	5,22	
33948	14013555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024		5,22
33948	14013556	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024	6,51	
33948	14013556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024		6,51
33948	14013557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024	608,54	
33948	14013557		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024		608,54
Total do dia:					1.144,96	1.144,96

TRINDADE,		30 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33948	14013558	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	14,35	
33948	14013558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024		14,35
33948	14013559	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	91,53	
33948	14013559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024		91,53
33948	14013560	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	14,77	
33948	14013560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024		14,77
33948	14013561	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	0,15	
33948	14013561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024		0,15
33948	14013562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	50,32	
33948	14013562		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024		50,32
33948	14013563	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31485 DO MÊS 03/2024	608,54	

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

TRINDADE,		30 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33948	14013563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31485 DO MÊS 03/2024		608,54	
Total do dia:					779,66	779,66	

TRINDADE,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33801	13948018	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO 03/2024	641.652,41	641.652,41	
33801	13948020	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2024	74,47	74,47	
33801	13948844	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 03/2024	6,00	6,00	
33801	13948847	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 03/2024	412,00	412,00	
33801	13950057	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG BOLSA AUXILIO 03/2024	1.000,00	1.000,00	
33801	13950058	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 03/2024	7.947,85	7.947,85	
33801	13950521	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 03/2024	2.499,41	2.499,41	
33801	13950523	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/2024	3.703,34	3.703,34	
33801	13950526	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 03/2024	39.453,33	39.453,33	
33801	13950528	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CRÉDITO DE INSS 03/2024	726,08	726,08	
33801	13950589	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	10.021,64	10.021,64	
33801	13950860	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 03/2024	10.831,81	10.831,81	
33801	13950861	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOGPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	3.610,62	3.610,62	
33801	13950862	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2024	40.853,85	40.853,85	
33801	13950863	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2024	8.040,48	8.040,48	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		ORDENADOS				
33801	13950864	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2024	1.234,45	1.234,45
33801	13950865	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 03/2024	63.600,98	63.600,98
33801	13950866	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 03/2024	21.200,35	21.200,35
33801	13950867	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2024	292,36	292,36
33801	13950868	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 03/2024	723,70	723,70
33801	13952076	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 03/2024	9.567,25	9.567,25
33801	13952177	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇA 03/2024	39.037,60	39.037,60
33801	13952178	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024	16.453,44	16.453,44
33801	13952181	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. GRATIFICAÇÃO 03/2024	195,36	195,36
33801	13952184	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2024	381,87	381,87
33801	13952186	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. SALARIO 03/2024	1.570,26	1.570,26
33801	13952188	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 03/2024	26,26	26,26
33801	13952189	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024	11.994,82	11.994,82
33801	13952190	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2024	41.644,59	41.644,59
33801	13952192	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 03/2024	930,37	930,37
33801	13952193	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 03/2024	930,37	930,37
33801	13952196	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG DIF.SALÁRIO COBERTURA MES 03/2024	393,95	393,95

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR			
33801	13952197	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024	50.498,51	50.498,51
33801	13952198	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO	82.786,58	82.786,58
33801	13952199	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 03/2024	40.563,85	40.563,85
33801	13952200	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2024	157,49	157,49
33801	13952202	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2024	1.774,98	1.774,98
33801	13952203	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 03/2024	69.874,53	69.874,53
33801	13952204	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 03/2024	1.077,82	1.077,82
33801	13952205	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2024	187,45	187,45
33801	13952206	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2024	966,80	966,80
33801	13952207	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 03/2024	14.710,46	14.710,46
33801	13952208	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2024	362,88	362,88
33801	13952209	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 03/2024	2.604,28	2.604,28
33801	13952211	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG ARTIGO 480 CLT 03/2024	1.850,65	1.850,65
33801	13952213	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPG MENSALIDADE SINDICAL 03/2024	299,94	299,94
33801	13952214	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 03/2024	1.963,74	1.963,74
33801	13952215	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) 03/2024	1.523,40	1.523,40
33801	13952216	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2024	12.919,03	12.919,03
33801	13952218	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2024	6.251,31	6.251,31
33801	13952221	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 03/2024	8.675,45	8.675,45

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33801	13952250	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 03/2024	9.717,60	9.717,60
33801	13952543	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 03/2024	79.937,96	79.937,96
33801	13952544	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 03/2024	204.068,27	204.068,27
33801	13952545	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 03/2024	56.362,12	56.362,12
33801	13952910	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 03/2024	1.226,00	1.226,00
33801	14021916	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	0,04
33801	14023219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.056,09	1.056,09
33801	14023220	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P/ SETOR - NF 37244 METROLAB - SELADORA AUTOMATICA CONTIN	3.650,00	3.650,00
33801	14023221	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES -NF 37244 METROLAB - SELADORA AUTOMATICA CONTIN	3.650,00	3.650,00
33801	14023223	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 391 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 05 UN CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E	69.990,00	69.990,00
33801	14023226	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE BEM -SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 391 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 05 UN CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E	69.990,00	69.990,00
33801	14023228	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 4785 NBTECH - 10 UN CAMA HOSPITALAR MONITORIZADA	150.000,00	150.000,00
33801	14023229	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 4785 NBTECH - 10 UN CAMA HOSPITALAR MONITORIZADA	150.000,00	150.000,00
33801	14023547	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 1237 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINADA	6.950,00	6.950,00
33801	14023549	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 1237 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINADA	6.950,00	6.950,00
33801	14037477	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.186,00	4.186,00
33801	14037479	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	7.500,00	7.500,00
33801	14038235	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	796,88	796,88
33801	14039768	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.986,55	7.986,55

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TI/SOFTWARE	SERVICOS DIVERSOS			
33801	14041398	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 INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	7.527,67	7.527,67
33801	14043423	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO 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
33801	14050694	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	18.736,55	18.736,55
33801	14052993	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	200.000,00	200.000,00
33801	14053817	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	3.000,00	3.000,00
33801	14053818	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A	8.457,36	8.457,36
33801	14053831	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DECONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.047,68	1.047,68
33801	14055628	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	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
33801	14055642	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	424.555,82	424.555,82
33801	14055669	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	18.750,00	18.750,00
33801	14059375	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
33801	14059931	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	17.760,00	17.760,00
33801	14059991	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7.000,00	7.000,00
33801	14063214	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	68.000,00	68.000,00
33801	14064973	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

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33801	14066748	3.2.1.30.03.013 - 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
33801	14067199	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	22.173,00	22.173,00
33801	14067212	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	37.636,50	37.636,50
33801	14067220	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 INFORMAÇÃO LTDA	180,00	180,00
33801	14067228	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2020- DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	900,00	900,00
33801	14067231	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
33801	14067233	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRÔNICO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	945,00	945,00
33801	14067234	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	2.053,00	2.053,00
33801	14067871	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	11.450,00	11.450,00
33801	14067873	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
33801	14067874	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
33801	14069657	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 INFORMAÇÃO LTDA	2.985,39	2.985,39
33801	14069676	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	100.000,00	100.000,00
33801	14069688	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	3.000,00	3.000,00
33801	14069689	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	145.000,00	145.000,00
33801	14069690	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	28.000,00	28.000,00

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33801	14069691	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	110.654,45	110.654,45
33801	14070052	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00
33801	14071590	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	37.000,00	37.000,00
33801	14071591	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	40.000,00	40.000,00
33801	14071592	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	15.000,00	15.000,00
33801	14071676	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	800.000,00	800.000,00
33801	14090205	3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2024	35.092,38	35.092,38
33801	14090207	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2024	125.278,83	125.278,83
33801	14090236	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 03/2024	5.622,25	5.622,25
33801	14090689	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 03/2024	1.670,28	1.670,28
33801	14091132	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 03/2024	210,94	210,94
33801	14091133	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 03/2024	82.948,07	82.948,07
33801	14091427	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	21.554,59	21.554,59
33801	14091428	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	6.422,89	6.422,89
33801	14091429	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	804,36	804,36
33801	14091434	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 03/2024	178.316,20	178.316,20
33801	14097785	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,01	0,01
33801	14097913	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A MARÇO/2024 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	5.796.227,99	5.796.227,99

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				CONTRATO DE GESTAO		
33801	14097915	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A MARÇO/2024 - APORTE REFERENTE SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	13.569,22	13.569,22
33801	14106108	3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 03/2024	138.236,36	138.236,36
33801	14106109	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 03/2024	138.236,36	138.236,36
33801	14107375	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	7.574,57	7.574,57
33955	14017255	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20.340,10	
33955	14017255		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20.340,10
33955	14017259	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,20	
33955	14017259		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,20
33955	14017260	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	170.290,92	
33955	14017260		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		170.290,92
33955	14017261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	257,96	
33955	14017261		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		257,96
33955	14017262	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	270,61	
33955	14017262		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		270,61
33955	14017265	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.421,61	
33955	14017265		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5.421,61
33955	14017266	1.1.5.02.01.004 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	91,48	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					
33955	14017266		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		91,48	
33955	14017272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	175.957,15		
33955	14017272		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		175.957,15	
33955	14017273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,54		
33955	14017273		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,54	
33955	14017276	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	504,24		
33955	14017276		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		504,24	
33955	14017277	3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	227,66		
33955	14017277		1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		227,66	
33955	14017280	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	198,48		
33955	14017280		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		198,48	
33955	14017287	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,57		
33955	14017287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,57	
33955	14017288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,55		
33955	14017288		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,55	
33955	14017291	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	968,41		
33955	14017291		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		968,41	
33955	14017293	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	183,49		
33955	14017293		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		183,49	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,62	
33955	14017295		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,62
33955	14017296	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,66	
33955	14017296		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		39,66
33955	14017298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,01	
33955	14017298		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,01
33955	14017304	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,38	
33955	14017304		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,38
33955	14017309	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,94	
33955	14017309		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,94
33955	14017310	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9.169,61	
33955	14017310		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9.169,61
33955	14017312	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	239,92	
33955	14017312		1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		239,92
33955	14017315	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,92	
33955	14017315		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,92
33955	14017316	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,97	
33955	14017316		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		48,97
33955	14017319	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,73	
33955	14017319		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,73
33955	14017320	3.2.1.30.01.001 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,87	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MATERIAL APLICADO					
33955	14017320		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,87	
33955	14017321	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23		
33955	14017321		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23	
33955	14017322	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33955	14017322		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33955	14017323	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	66,76		
33955	14017323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		66,76	
33955	14017324	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,88		
33955	14017324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,88	
33955	14017325	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84		
33955	14017325		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84	
33955	14017326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,11		
33955	14017326		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,11	
33955	14017327	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,88		
33955	14017327		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,88	
33955	14017328	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,03		
33955	14017328		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,03	
33955	14017329	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,95		
33955	14017329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,95	
33955	14017330	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,36		
33955	14017330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,36	
33955	14017331	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,40		
33955	14017331		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,40	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017332	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,21	
33955	14017332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,21
33955	14017333	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,49	
33955	14017333		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,49
33955	14017334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	155,83	
33955	14017334		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		155,83
33955	14017336	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,29	
33955	14017336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,29
33955	14017337	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,39	
33955	14017337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		49,39
33955	14017341	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,44	
33955	14017341		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,44
33955	14017342	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,08	
33955	14017342		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		43,08
33955	14017344	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,61	
33955	14017344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,61
33955	14017345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,47	
33955	14017345		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,47
33955	14017346	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,26	
33955	14017346		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,26
33955	14017347	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,72	
33955	14017347		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,72
33955	14017348	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,62	
33955	14017348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,62

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,84	
33955	14017349		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,84
33955	14017350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,23	
33955	14017350		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,23
33955	14017352	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,99	
33955	14017352		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,99
33955	14017354	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
33955	14017354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
33955	14017355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,86	
33955	14017355		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,86
33955	14017356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,81	
33955	14017356		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		52,81
33955	14017357	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	594,97	
33955	14017357		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		594,97
33955	14017358	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,60	
33955	14017358		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,60
33955	14017359	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,26	
33955	14017359		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,26
33955	14017360	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,95	
33955	14017360		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,95
33955	14017361	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36	
33955	14017361		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,36
33955	14017362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,48	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33955	14017362		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,48	
33955	14017363	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,99		
33955	14017363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,99	
33955	14017365	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	244,05		
33955	14017365		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		244,05	
33955	14017366	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,02		
33955	14017366		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,02	
33955	14017367	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,53		
33955	14017367		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,53	
33955	14017369	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,44		
33955	14017369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,44	
33955	14017370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14		
33955	14017370		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14	
33955	14017371	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,38		
33955	14017371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,38	
33955	14017372	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,48		
33955	14017372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,48	
33955	14017373	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,94		
33955	14017373		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,94	
33955	14017374	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,01		
33955	14017374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,01	
33955	14017375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,32		
33955	14017375		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,32	
33955	14017377	1.1.5.02.01.003 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,38		

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		PRODUTO QUIMICO					
33955	14017377		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,38	
33955	14017378	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,90		
33955	14017378		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,90	
33955	14017379	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,17		
33955	14017379		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,17	
33955	14017380	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28		
33955	14017380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28	
33955	14017381	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,08		
33955	14017381		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,08	
33955	14017382	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,04		
33955	14017382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,04	
33955	14017383	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,83		
33955	14017383		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,83	
33955	14017384	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,91		
33955	14017384		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,91	
33955	14017385	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,11		
33955	14017385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,11	
33955	14017386	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,01		
33955	14017386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,01	
33955	14017387	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,59		
33955	14017387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,59	
33955	14017388	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	295,29		
33955	14017388		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		295,29	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33955	14017390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36		
33955	14017390		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,36	
33955	14017391	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,66		
33955	14017391		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		39,66	
33955	14017392	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33		
33955	14017392		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33	
33955	14017393	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,07		
33955	14017393		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,07	
33955	14017394	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,30		
33955	14017394		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		47,30	
33955	14017395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,96		
33955	14017395		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,96	
33955	14017396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,43		
33955	14017396		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,43	
33955	14017397	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,92		
33955	14017397		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,92	
33955	14017398	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,49		
33955	14017398		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,49	
33955	14017399	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,17		
33955	14017399		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,17	
33955	14017400	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,25		
33955	14017400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		32,25	
33955	14017401	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,93		

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,93
33955	14017402	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33955	14017402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33955	14017403	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,19	
33955	14017403		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,19
33955	14017404	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33955	14017404		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33955	14017405	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,84	
33955	14017405		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,84
33955	14017406	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33955	14017406		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
33955	14017407	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,77	
33955	14017407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,77
33955	14017408	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	349,00	
33955	14017408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		349,00
33955	14017409	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33955	14017409		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33955	14017410	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,32	
33955	14017410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,32
33955	14017411	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,36	
33955	14017411		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,36
33955	14017412	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,86	
33955	14017412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,86
33955	14017413	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33955	14017413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17	
33955	14017414	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,78		
33955	14017414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,78	
33955	14017416	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33955	14017416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33955	14017417	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,37		
33955	14017417		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,37	
33955	14017418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,60		
33955	14017418		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,60	
33955	14017419	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,55		
33955	14017419		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,55	
33955	14017420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,57		
33955	14017420		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,57	
33955	14017421	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,45		
33955	14017421		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,45	
33955	14017422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49		
33955	14017422		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49	
33955	14017423	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	88,59		
33955	14017423		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		88,59	
33955	14017425	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,60		
33955	14017425		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,60	
33955	14017426	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33		
33955	14017426		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017427	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,94	
33955	14017427		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		44,94
33955	14017428	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,55	
33955	14017428		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,55
33955	14017429	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,13	
33955	14017429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,13
33955	14017430	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,59	
33955	14017430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,59
33955	14017431	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,52	
33955	14017431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,52
33955	14017433	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,79	
33955	14017433		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,79
33955	14017435	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,60	
33955	14017435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,60
33955	14017436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33955	14017436		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33955	14017437	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,38	
33955	14017437		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,38
33955	14017438	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,61	
33955	14017438		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,61
33955	14017439	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,01	
33955	14017439		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,01
33955	14017440	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,90	
33955	14017440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,90

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,18	
33955	14017441		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,18
33955	14017442	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,78	
33955	14017442		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,78
33955	14017443	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,53	
33955	14017443		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,53
33955	14017444	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,38	
33955	14017444		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,38
33955	14017445	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,93	
33955	14017445		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,93
33955	14017446	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,51	
33955	14017446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,51
33955	14017447	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,11	
33955	14017447		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,11
33955	14017448	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,47	
33955	14017448		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,47
33955	14017450	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	198,48	
33955	14017450		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		198,48
33955	14017451	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33955	14017451		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33955	14017452	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,10	
33955	14017452		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,10
33955	14017453	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,47	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017453		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,47
33955	14017454	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	147,63	
33955	14017454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		147,63
33955	14017455	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,21	
33955	14017455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,21
33955	14017456	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,28	
33955	14017456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,28
33955	14017457	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,54	
33955	14017457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,54
33955	14017458	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,89	
33955	14017458		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,89
33955	14017461	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,82	
33955	14017461		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,82
33955	14017462	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,89	
33955	14017462		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		54,89
33955	14017463	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,87	
33955	14017463		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,87
33955	14017464	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,72	
33955	14017464		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,72
33955	14017465	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,10	
33955	14017465		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,10
33955	14017466	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,98	
33955	14017466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		37,98
33955	14017467	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,58	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,58
33955	14017468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33955	14017468		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33955	14017469	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	160,95	
33955	14017469		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		160,95
33955	14017471	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33955	14017471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33955	14017472	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,84	
33955	14017472		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		41,84
33955	14017474	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,01	
33955	14017474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,01
33955	14017475	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,46	
33955	14017475		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,46
33955	14017476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,57	
33955	14017476		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,57
33955	14017477	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,73	
33955	14017477		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,73
33955	14017478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,75	
33955	14017478		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,75
33955	14017479	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,23	
33955	14017479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,23
33955	14017480	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,62	
33955	14017480		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,62
33955	14017481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,00	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33955	14017481		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,00	
33955	14017482	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,29		
33955	14017482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,29	
33955	14017483	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,25		
33955	14017483		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,25	
33955	14017484	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,93		
33955	14017484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,93	
33955	14017485	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,89		
33955	14017485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,89	
33955	14017486	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	74,32		
33955	14017486		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		74,32	
33955	14017487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33955	14017487		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33955	14017488	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,23		
33955	14017488		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,23	
33955	14017489	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,06		
33955	14017489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,06	
33955	14017490	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	111,60		
33955	14017490		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		111,60	
33955	14017491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,63		
33955	14017491		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,63	
33955	14017492	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,40		
33955	14017492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		50,40	
33955	14017493	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	171,92		

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33955	14017493		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		171,92	
33955	14017494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10		
33955	14017494		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	
33955	14017495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,95		
33955	14017495		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,95	
33955	14017496	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,94		
33955	14017496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,94	
33955	14017497	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,36		
33955	14017497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		36,36	
33955	14017498	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,69		
33955	14017498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,69	
33955	14017499	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,67		
33955	14017499		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,67	
33955	14017501	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,75		
33955	14017501		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,75	
33955	14017502	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,95		
33955	14017502		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,95	
33955	14017504	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,87		
33955	14017504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,87	
33955	14017505	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,20		
33955	14017505		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,20	
33955	14017506	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,77		
33955	14017506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,77	
33955	14017507	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	63,36		

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		63,36
33955	14017508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,57	
33955	14017508		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,57
33955	14017509	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,54	
33955	14017509		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,54
33955	14017510	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,50	
33955	14017510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,50
33955	14017511	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,47	
33955	14017511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,47
33955	14017512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,39	
33955	14017512		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,39
33955	14017513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,23	
33955	14017513		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,23
33955	14017514	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33955	14017514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33955	14017516	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,89	
33955	14017516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,89
33955	14017518	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,45	
33955	14017518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,45
33955	14017520	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,94	
33955	14017520		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,94
33955	14017522	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12	
33955	14017522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,12
33955	14017523	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	113,96	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		113,96
33955	14017525	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,19	
33955	14017525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,19
33955	14017526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,48	
33955	14017526		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,48
33955	14017527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,59	
33955	14017527		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,59
33955	14017528	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,50	
33955	14017528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		49,50
33955	14017530	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,98	
33955	14017530		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,98
33955	14017531	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,31	
33955	14017531		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,31
33955	14017532	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,70	
33955	14017532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,70
33955	14017533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,03	
33955	14017533		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,03
33955	14017535	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,47	
33955	14017535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,47
33955	14017537	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,27	
33955	14017537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,27
33955	14017538	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,34	
33955	14017538		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,34
33955	14017539	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,44	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,44
33955	14017540	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,07	
33955	14017540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,07
33955	14017542	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,76	
33955	14017542		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,76
33955	14017543	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33955	14017543		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33955	14017544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,09	
33955	14017544		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,09
33955	14017545	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,36	
33955	14017545		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,36
33955	14017546	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,82	
33955	14017546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,82
33955	14017548	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,84	
33955	14017548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,84
33955	14017549	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,07	
33955	14017549		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,07
33955	14017550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,84	
33955	14017550		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,84
33955	14017552	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,71	
33955	14017552		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,71
33955	14017553	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,33	
33955	14017553		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,33
33955	14017554	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,42	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33955	14017554		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,42	
33955	14017555	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,36		
33955	14017555		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,36	
33955	14017557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,65		
33955	14017557		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,65	
33955	14017558	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,17		
33955	14017558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		51,17	
33955	14017559	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,12		
33955	14017559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,12	
33955	14017560	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,87		
33955	14017560		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,87	
33955	14017561	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,39		
33955	14017561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,39	
33955	14017562	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,79		
33955	14017562		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,79	
33955	14017563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,26		
33955	14017563		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,26	
33955	14017564	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,00		
33955	14017564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,00	
33955	14017565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,67		
33955	14017565		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,67	
33955	14017566	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,73		
33955	14017566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,73	
33955	14017567	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	65,59		

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		65,59
33955	14017568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,33	
33955	14017568		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,33
33955	14017569	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,19	
33955	14017569		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,19
33955	14017570	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,43	
33955	14017570		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,43
33955	14017572	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,62	
33955	14017572		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,62
33955	14017573	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,23	
33955	14017573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,23
33955	14017574	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,16	
33955	14017574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,16
33955	14017575	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,23	
33955	14017575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		49,23
33955	14017576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,95	
33955	14017576		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,95
33955	14017577	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,27	
33955	14017577		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		37,27
33955	14017578	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,30	
33955	14017578		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		47,30
33955	14017579	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	160,95	
33955	14017579		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		160,95
33955	14017580	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	134,95	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		134,95
33955	14017582	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,85	
33955	14017582		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,85
33955	14017585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,44	
33955	14017585		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,44
33955	14017586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,47	
33955	14017586		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,47
33955	14017587	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36	
33955	14017587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,36
33955	14017588	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,34	
33955	14017588		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,34
33955	14017589	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
33955	14017589		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
33955	14017590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,01	
33955	14017590		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,01
33955	14017591	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,68	
33955	14017591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,68
33955	14017592	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,35	
33955	14017592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,35
33955	14017593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,69	
33955	14017593		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,69
33955	14017594	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33955	14017594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33955	14017595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017595		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33955	14017596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,21	
33955	14017596		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,21
33955	14017598	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33955	14017598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33955	14017600	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,94	
33955	14017600		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,94
33955	14017601	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
33955	14017601		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42
33955	14017602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,31	
33955	14017602		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,31
33955	14017605	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,86	
33955	14017605		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,86
33955	14017606	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29	
33955	14017606		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,29
33955	14017607	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,90	
33955	14017607		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,90
33955	14017608	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,47	
33955	14017608		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,47
33955	14017609	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,34	
33955	14017609		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,34
33955	14017610	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75	
33955	14017610		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,75
33955	14017611	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	100,65	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		100,65
33955	14017612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,59	
33955	14017612		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,59
33955	14017613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,70	
33955	14017613		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		29,70
33955	14017614	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,12	
33955	14017614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,12
33955	14017615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53	
33955	14017615		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,53
33955	14017616	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	113,99	
33955	14017616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		113,99
33955	14017617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,65	
33955	14017617		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,65
33955	14017618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,69	
33955	14017618		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,69
33955	14017619	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,62	
33955	14017619		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,62
33955	14017620	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,90	
33955	14017620		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,90
33955	14017623	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,22	
33955	14017623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,22
33955	14017626	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,33	
33955	14017626		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,33
33955	14017627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	198,72	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017627		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		198,72
33955	14017630	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,03	
33955	14017630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		31,03
33955	14017632	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,33	
33955	14017632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,33
33955	14017633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,33	
33955	14017633		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,33
33955	14017634	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,64	
33955	14017634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		30,64
33955	14017635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,45	
33955	14017635		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,45
33955	14017636	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	619,47	
33955	14017636		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		619,47
33955	14017637	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	203,96	
33955	14017637		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		203,96
33955	14017638	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	104,92	
33955	14017638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		104,92
33955	14017639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	147,63	
33955	14017639		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		147,63
33955	14017640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,11	
33955	14017640		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,11
33955	14017641	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,62	
33955	14017641		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,62
33955	14017642	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,75	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017642		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,75
33955	14017643	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,43	
33955	14017643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		39,43
33955	14017644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,86	
33955	14017644		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,86
33955	14017646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,49	
33955	14017646		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,49
33955	14017647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,25	
33955	14017647		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		32,25
33955	14017650	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,61	
33955	14017650		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,61
33955	14017651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,59	
33955	14017651		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,59
33955	14017652	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,78	
33955	14017652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		70,78
33955	14017653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,01	
33955	14017653		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,01
33955	14017654	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33955	14017654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33955	14017655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33955	14017655		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33955	14017656	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,72	
33955	14017656		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,72
33955	14017657	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,76	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33955	14017657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,76	
33955	14017658	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,38		
33955	14017658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,38	
33955	14017659	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,27		
33955	14017659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,27	
33955	14017661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,27		
33955	14017661		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,27	
33955	14017662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,20		
33955	14017662		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,20	
33955	14017663	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,50		
33955	14017663		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		41,50	
33955	14017664	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,23		
33955	14017664		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,23	
33955	14017665	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,68		
33955	14017665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		41,68	
33955	14017666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,07		
33955	14017666		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,07	
33955	14017667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,18		
33955	14017667		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,18	
33955	14017668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,88		
33955	14017668		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,88	
33955	14017669	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,34		
33955	14017669		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,34	
33955	14017670	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33955	14017670		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33955	14017671	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,20		
33955	14017671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,20	
33955	14017672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,40		
33955	14017672		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,40	
33955	14017674	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,79		
33955	14017674		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,79	
33955	14017675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,26		
33955	14017675		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,26	
33955	14017676	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,60		
33955	14017676		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,60	
33955	14017678	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	161,54		
33955	14017678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		161,54	
33955	14017679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,69		
33955	14017679		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,69	
33955	14017680	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,03		
33955	14017680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,03	
33955	14017681	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,89		
33955	14017681		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,89	
33955	14017682	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,95		
33955	14017682		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,95	
33955	14017684	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,36		
33955	14017684		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,36	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017685	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33955	14017685		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33955	14017686	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	188,91	
33955	14017686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		188,91
33955	14017687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	78,71	
33955	14017687		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		78,71
33955	14017688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,49	
33955	14017688		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,49
33955	14017689	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,61	
33955	14017689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,61
33955	14017690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,30	
33955	14017690		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,30
33955	14017691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,29	
33955	14017691		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,29
33955	14017692	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	194,90	
33955	14017692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		194,90
33955	14017693	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,11	
33955	14017693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,11
33955	14017694	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,23	
33955	14017694		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		32,23
33955	14017695	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	88,59	
33955	14017695		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		88,59
33955	14017696	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,67	
33955	14017696		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,67

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017698	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,73	
33955	14017698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,73
33955	14017699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,27	
33955	14017699		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,27
33955	14017700	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,18	
33955	14017700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,18
33955	14017701	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,25	
33955	14017701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		50,25
33955	14017702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,45	
33955	14017702		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,45
33955	14017703	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	116,99	
33955	14017703		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		116,99
33955	14017704	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,44	
33955	14017704		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,44
33955	14017706	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	111,60	
33955	14017706		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		111,60
33955	14017707	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	95,97	
33955	14017707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		95,97
33955	14017708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,62	
33955	14017708		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,62
33955	14017709	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33955	14017709		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33955	14017710	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,57	
33955	14017710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,57

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33955	14017711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,24	
33955	14017711		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,24
33955	14017713	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,96	
33955	14017713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,96
33955	14017714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,46	
33955	14017714		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,46
33955	14017715	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,62	
33955	14017715		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,62
33955	14017716	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,86	
33955	14017716		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,86
33955	14017717	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	143,10	
33955	14017717		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		143,10
33955	14017718	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,94	
33955	14017718		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		44,94
33955	14017719	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,23	
33955	14017719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,23
33955	14017720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	
33955	14017720		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31
33955	14017721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,04	
33955	14017721		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,04
33955	14017722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,44	
33955	14017722		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,44
33955	14017723	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,65	
33955	14017723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,65

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017724	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,29	
33955	14017724		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,29
33955	14017725	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,90	
33955	14017725		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,90
33955	14017726	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	294,79	
33955	14017726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		294,79
33955	14017727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,75	
33955	14017727		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		32,75
33955	14017729	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
33955	14017729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
33955	14017730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33955	14017730		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33955	14017731	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,09	
33955	14017731		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,09
33955	14017732	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,69	
33955	14017732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,69
33955	14017733	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,39	
33955	14017733		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,39
33955	14017734	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,86	
33955	14017734		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,86
33955	14017735	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,34	
33955	14017735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,34
33955	14017736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,34	
33955	14017736		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,34

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017737	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,77	
33955	14017737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,77
33955	14017738	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33955	14017738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33955	14017739	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,03	
33955	14017739		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,03
33955	14017740	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,25	
33955	14017740		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,25
33955	14017741	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,43	
33955	14017741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,43
33955	14017742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,06	
33955	14017742		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,06
33955	14017743	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,65	
33955	14017743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,65
33955	14017744	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	106,00	
33955	14017744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		106,00
33955	14017745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,30	
33955	14017745		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,30
33955	14017746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33955	14017746		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33955	14017748	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	194,97	
33955	14017748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		194,97
33955	14017749	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,89	
33955	14017749		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,89

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,45	
33955	14017750		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,45
33955	14017751	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,14	
33955	14017751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,14
33955	14017752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,46	
33955	14017752		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,46
33955	14017753	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,01	
33955	14017753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,01
33955	14017754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33955	14017754		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33955	14017755	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,04	
33955	14017755		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,04
33955	14017757	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	164,74	
33955	14017757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		164,74
33955	14017758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,51	
33955	14017758		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,51
33955	14017759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,83	
33955	14017759		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,83
33955	14017760	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,27	
33955	14017760		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,27
33955	14017761	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,64	
33955	14017761		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,64
33955	14017762	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,30	
33955	14017762		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,30

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017763	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	370,07	
33955	14017763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		370,07
33955	14017764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,01	
33955	14017764		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		37,01
33955	14017765	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,34	
33955	14017765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,34
33955	14017766	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,02	
33955	14017766		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,02
33955	14017768	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,07	
33955	14017768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		41,07
33955	14017769	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,07	
33955	14017769		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,07
33955	14017770	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,82	
33955	14017770		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,82
33955	14017771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,35	
33955	14017771		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,35
33955	14017772	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,32	
33955	14017772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,32
33955	14017773	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,19	
33955	14017773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,19
33955	14017774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,85	
33955	14017774		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,85
33955	14017776	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,29	
33955	14017776		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,29

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33955	14017777	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,07		
33955	14017777		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,07	
33955	14017778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,16		
33955	14017778		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,16	
33955	14017780	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	89,57		
33955	14017780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		89,57	
33955	14017781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,66		
33955	14017781		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,66	
33955	14017783	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,86		
33955	14017783		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,86	
33955	14017784	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,57		
33955	14017784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,57	
33955	14017785	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	93,04		
33955	14017785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		93,04	
33955	14017786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,93		
33955	14017786		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,93	
33955	14017787	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,37		
33955	14017787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,37	
33955	14017788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,39		
33955	14017788		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,39	
33955	14017789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,88		
33955	14017789		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,88	
33955	14017790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	113,96		
33955	14017790		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		113,96	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017791	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,83	
33955	14017791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,83
33955	14017792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,41	
33955	14017792		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,41
33955	14017793	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,00	
33955	14017793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		57,00
33955	14017794	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33955	14017794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33955	14017795	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,92	
33955	14017795		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,92
33955	14017796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,50	
33955	14017796		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,50
33955	14017797	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,87	
33955	14017797		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,87
33955	14017798	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,62	
33955	14017798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,62
33955	14017799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,04	
33955	14017799		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,04
33955	14017800	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33955	14017800		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33955	14017802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,64	
33955	14017802		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,64
33955	14017803	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36	
33955	14017803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,36

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33955	14017804	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,11		
33955	14017804		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,11	
33955	14017805	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,20		
33955	14017805		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,20	
33955	14017806	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,07		
33955	14017806		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,07	
33955	14017807	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,50		
33955	14017807		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,50	
33955	14017808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,15		
33955	14017808		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,15	
33955	14017809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,07		
33955	14017809		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,07	
33955	14017810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	98,93		
33955	14017810		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		98,93	
33955	14017812	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,03		
33955	14017812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,03	
33955	14017813	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,88		
33955	14017813		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,88	
33955	14017814	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,73		
33955	14017814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,73	
33955	14017815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28		
33955	14017815		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28	
33955	14017816	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,61		

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,61
33955	14017817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33955	14017817		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33955	14017818	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,53	
33955	14017818		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,53
33955	14017819	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,68	
33955	14017819		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,68
33955	14017820	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,71	
33955	14017820		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,71
33955	14017821	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	86,71	
33955	14017821		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		86,71
33955	14017822	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,98	
33955	14017822		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,98
33955	14017823	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29	
33955	14017823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,29
33955	14017825	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,57	
33955	14017825		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		34,57
33955	14017827	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33955	14017827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33955	14017830	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,69	
33955	14017830		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,69
33955	14017831	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,30	
33955	14017831		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,30
33955	14017832	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,64	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,64
33955	14017833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	246,63	
33955	14017833		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		246,63
33955	14017834	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,60	
33955	14017834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,60
33955	14017835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,50	
33955	14017835		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,50
33955	14017837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33955	14017837		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33955	14017838	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,70	
33955	14017838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,70
33955	14017839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,00	
33955	14017839		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,00
33955	14017840	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,93	
33955	14017840		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,93
33955	14017841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,82	
33955	14017841		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,82
33955	14017843	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	393,37	
33955	14017843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		393,37
33955	14017844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,07	
33955	14017844		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		38,07
33955	14017845	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,60	
33955	14017845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,60
33955	14017846	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,90	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33955	14017846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,90	
33955	14017848	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,58		
33955	14017848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,58	
33955	14017850	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	65,73		
33955	14017850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		65,73	
33955	14017853	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,31		
33955	14017853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,31	
33955	14017854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,32		
33955	14017854		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,32	
33955	14017856	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,50		
33955	14017856		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,50	
33955	14017857	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,90		
33955	14017857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,90	
33955	14017858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,98		
33955	14017858		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		37,98	
33955	14017859	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,85		
33955	14017859		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,85	
33955	14017860	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28		
33955	14017860		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28	
33955	14017861	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,05		
33955	14017861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,05	
33955	14017862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,15		
33955	14017862		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,15	
33955	14017863	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,19		

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33955	14017863		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,19	
33955	14017864	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,21		
33955	14017864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,21	
33955	14017865	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17		
33955	14017865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17	
33955	14017866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.622,71		
33955	14017866	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5.622,71	
33955	14017867	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,07		
33955	14017867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,07	
33955	14017868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,07		
33955	14017868	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,07	
33955	14017869	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,86		
33955	14017869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,86	
33955	14017870	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,92		
33955	14017870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		43,92	
33955	14017871	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,00		
33955	14017871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,00	
33955	14017872	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	66,95		
33955	14017872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		66,95	
33955	14017873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,77		
33955	14017873	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,77	
33955	14017874	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,70		
33955	14017874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,70	
33955	14017875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	63,36		

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017875		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		63,36
33955	14017876	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,95	
33955	14017876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,95
33955	14017877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,35	
33955	14017877		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,35
33955	14017879	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,75	
33955	14017879		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,75
33955	14017880	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,81	
33955	14017880		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,81
33955	14017881	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,87	
33955	14017881		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,87
33955	14017882	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,55	
33955	14017882		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,55
33955	14017883	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33955	14017883		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33955	14017884	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,73	
33955	14017884		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,73
33955	14017885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,83	
33955	14017885		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,83
33955	14017886	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,73	
33955	14017886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,73
33955	14017887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,87	
33955	14017887		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,87
33955	14017888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,96	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017888		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,96
33955	14017889	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,33	
33955	14017889		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,33
33955	14017890	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,72	
33955	14017890		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,72
33955	14017891	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,73	
33955	14017891		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		48,73
33955	14017892	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,61	
33955	14017892		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,61
33955	14017893	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,46	
33955	14017893		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,46
33955	14017894	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,40	
33955	14017894		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,40
33955	14017895	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33955	14017895		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
33955	14017896	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,98	
33955	14017896		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,98
33955	14017897	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	100,81	
33955	14017897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		100,81
33955	14017898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,75	
33955	14017898		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,75
33955	14017899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,91	
33955	14017899		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,91
33955	14017900	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,91	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33955	14017900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,91	
33955	14017901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,35		
33955	14017901		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,35	
33955	14017902	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,20		
33955	14017902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,20	
33955	14017903	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,84		
33955	14017903		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,84	
33955	14017906	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,38		
33955	14017906		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,38	
33955	14017907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,04		
33955	14017907		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,04	
33955	14017909	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,87		
33955	14017909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,87	
33955	14017910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,69		
33955	14017910		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,69	
33955	14017912	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53		
33955	14017912		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,53	
33955	14017913	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,19		
33955	14017913		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,19	
33955	14017914	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,85		
33955	14017914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,85	
33955	14017915	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,07		
33955	14017915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		40,07	
33955	14017916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,74		

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33955	14017916		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,74	
33955	14017917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,52		
33955	14017917		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,52	
33955	14017918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,45		
33955	14017918		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,45	
33955	14017919	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,29		
33955	14017919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,29	
33955	14017920	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,63		
33955	14017920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,63	
33955	14017922	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,14		
33955	14017922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,14	
33955	14017923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16		
33955	14017923		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16	
33955	14017924	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,90		
33955	14017924		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,90	
33955	14017925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,00		
33955	14017925		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,00	
33955	14017926	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,96		
33955	14017926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,96	
33955	14017927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,86		
33955	14017927		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,86	
33955	14017929	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,29		
33955	14017929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,29	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,86	
33955	14017930		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,86
33955	14017931	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,54	
33955	14017931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,54
33955	14017932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,69	
33955	14017932		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,69
33955	14017934	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,16	
33955	14017934		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,16
33955	14017935	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,90	
33955	14017935		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,90
33955	14017936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,83	
33955	14017936		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,83
33955	14017937	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	76,51	
33955	14017937		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		76,51
33955	14017939	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,17	
33955	14017939		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,17
33955	14017940	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,17	
33955	14017940		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,17
33955	14017941	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,64	
33955	14017941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,64
33955	14017942	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,31	
33955	14017942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,31
33955	14017943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,29	
33955	14017943		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,29

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017944	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	63,92	
33955	14017944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		63,92
33955	14017945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49	
33955	14017945		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49
33955	14017946	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,80	
33955	14017946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,80
33955	14017947	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,75	
33955	14017947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		43,75
33955	14017948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,29	
33955	14017948		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,29
33955	14017950	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,75	
33955	14017950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,75
33955	14017951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,64	
33955	14017951		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,64
33955	14017952	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84	
33955	14017952		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84
33955	14017953	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,46	
33955	14017953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,46
33955	14017954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,46	
33955	14017954		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,46
33955	14017955	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,85	
33955	14017955		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,85
33955	14017956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,88	
33955	14017956		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,88

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,90	
33955	14017957		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,90
33955	14017958	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53	
33955	14017958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,53
33955	14017959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,89	
33955	14017959		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,89
33955	14017960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,12	
33955	14017960		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,12
33955	14017962	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,01	
33955	14017962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,01
33955	14017963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,01	
33955	14017963		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,01
33955	14017965	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,04	
33955	14017965		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,04
33955	14017966	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,51	
33955	14017966		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,51
33955	14017967	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33955	14017967		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33955	14017968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14.322,91	
33955	14017968		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14.322,91
33955	14017969	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,89	
33955	14017969		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		54,89
33955	14017972	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,37	
33955	14017972		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,37

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017973	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,54	
33955	14017973		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,54
33955	14017974	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,71	
33955	14017974		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,71
33955	14017975	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,59	
33955	14017975		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,59
33955	14017976	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,71	
33955	14017976		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,71
33955	14017977	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,01	
33955	14017977		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,01
33955	14017978	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,84	
33955	14017978		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,84
33955	14017979	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40	
33955	14017979		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40
33955	14017981	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	115,32	
33955	14017981		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		115,32
33955	14017982	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	74,32	
33955	14017982		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		74,32
33955	14017983	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,36	
33955	14017983		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,36
33955	14017984	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,09	
33955	14017984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,09
33955	14017985	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71,85	
33955	14017985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		71,85

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,12	
33955	14017986		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,12
33955	14017988	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	76,58	
33955	14017988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		76,58
33955	14017989	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,61	
33955	14017989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,61
33955	14017990	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,60	
33955	14017990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,60
33955	14017991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,37	
33955	14017991		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,37
33955	14017992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,62	
33955	14017992		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,62
33955	14017993	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,73	
33955	14017993		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,73
33955	14017994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,62	
33955	14017994		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,62
33955	14017995	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,39	
33955	14017995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,39
33955	14017996	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,56	
33955	14017996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		39,56
33955	14017997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,25	
33955	14017997		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,25
33955	14017998	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	104,98	
33955	14017998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		104,98

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017999	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,00	
33955	14017999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,00
33955	14018000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,50	
33955	14018000		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,50
33955	14018001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,17	
33955	14018001		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		51,17
33955	14018002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	77,34	
33955	14018002		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		77,34
33955	14018003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,39	
33955	14018003		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		49,39
33955	14018005	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,94	
33955	14018005		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,94
33955	14018007	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,38	
33955	14018007		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,38
33955	14018008	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,81	
33955	14018008		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,81
33955	14018009	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,50	
33955	14018009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		47,50
33955	14018010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,06	
33955	14018010		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,06
33955	14018011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,48	
33955	14018011		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,48
33955	14018012	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,17	
33955	14018012		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,17

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14018013	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,88	
33955	14018013		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,88
33955	14018014	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,50	
33955	14018014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,50
33955	14018015	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,20	
33955	14018015		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,20
33955	14018017	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33955	14018017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33955	14018018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,63	
33955	14018018		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,63
33955	14018019	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28	
33955	14018019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28
33955	14018020	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33955	14018020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33955	14018021	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	74,19	
33955	14018021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		74,19
33955	14018022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,00	
33955	14018022		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,00
33955	14018024	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,49	
33955	14018024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,49
33955	14018025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,23	
33955	14018025		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,23
33955	14018027	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33955	14018027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14018028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33955	14018028		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
33955	14018029	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33955	14018029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
33955	14018031	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,08	
33955	14018031		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,08
33955	14018032	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,40	
33955	14018032		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,40
33955	14018033	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37	
33955	14018033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,37
33955	14018034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
33955	14018034		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24
33955	14018035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33955	14018035		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33955	14018036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,58	
33955	14018036		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,58
33955	14018037	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,34	
33955	14018037		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,34
33955	14018038	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,90	
33955	14018038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,90
33955	14018039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,62	
33955	14018039		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,62
33955	14018041	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,73	
33955	14018041		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,73

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14018042	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,24	
33955	14018042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,24
33955	14018043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,24	
33955	14018043		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,24
33955	14018044	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,84	
33955	14018044		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,84
33955	14018045	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,60	
33955	14018045		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,60
33955	14018046	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,31	
33955	14018046		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,31
33955	14018047	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,49	
33955	14018047		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,49
33955	14018049	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,26	
33955	14018049		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,26
33955	14018050	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,14	
33955	14018050		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,14
33955	14018051	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48	
33955	14018051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,48
33955	14018053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,77	
33955	14018053		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,77
33955	14018054	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,51	
33955	14018054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,51
33955	14018055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,02	
33955	14018055		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,02

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33955	14018056	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,53		
33955	14018056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,53	
33955	14018057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,60		
33955	14018057		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,60	
33955	14018058	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,69		
33955	14018058		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,69	
33955	14018059	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.701,01		
33955	14018059		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7.701,01	
33955	14018062	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,80		
33955	14018062		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,80	
33955	14018063	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,08		
33955	14018063		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		43,08	
33955	14018064	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	244,05		
33955	14018064		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		244,05	
33955	14018066	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	171,92		
33955	14018066		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		171,92	
33955	14018067	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33955	14018067		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33955	14018070	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,83		
33955	14018070		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,83	
33955	14018072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,95		

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14018072		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,95
33955	14018073	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
33955	14018073		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
33955	14018074	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33955	14018074		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33955	14018075	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,94	
33955	14018075		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,94
33955	14018076	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,48	
33955	14018076		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,48
33955	14018077	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,52	
33955	14018077		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,52
33955	14018078	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,98	
33955	14018078		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,98
33955	14018079	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,49	
33955	14018079		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,49
33955	14018080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,06	
33955	14018080		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,06
33955	14018081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33955	14018081		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33955	14018082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,92	
33955	14018082		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,92
33955	14018083	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,84	
33955	14018083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,84
33955	14018084	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,80	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33955	14018084		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,80	
33955	14018085	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19		
33955	14018085		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19	
33955	14018087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,09		
33955	14018087		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,09	
33955	14018088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,48		
33955	14018088		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,48	
33955	14018089	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,96		
33955	14018089		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,96	
33955	14018090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42		
33955	14018090		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42	
33955	14018091	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45		
33955	14018091		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45	
33955	14018092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,45		
33955	14018092		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,45	
33955	14018093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,30		
33955	14018093		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,30	
33955	14018094	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,85		
33955	14018094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		50,85	
33955	14018095	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33955	14018095		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33955	14018096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,54		
33955	14018096		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,54	
33955	14018097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	321,30		

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33955	14018097		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		321,30	
33955	14018098	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,84		
33955	14018098		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,84	
33955	14018099	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
33955	14018099		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33955	14018100	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,09		
33955	14018100		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,09	
33955	14018101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40		
33955	14018101		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40	
33955	14018102	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,13		
33955	14018102		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,13	
33955	14018103	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41		
33955	14018103		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,41	
33955	14018104	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,90		
33955	14018104		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,90	
33955	14018105	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,01		
33955	14018105		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,01	
33955	14018106	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,04		
33955	14018106		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,04	
33955	14018108	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33955	14018108		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33955	14018109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,17		
33955	14018109		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,17	
33955	14018110	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,29		

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33955	14018110		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,29	
33955	14018111	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37		
33955	14018111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,37	
33955	14018112	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,54		
33955	14018112		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,54	
33955	14018114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,99		
33955	14018114		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,99	
33955	14018115	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	110,95		
33955	14018115		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		110,95	
33955	14018116	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	91,33		
33955	14018116		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		91,33	
33955	14018117	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22		
33955	14018117		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22	
33955	14018118	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,47		
33955	14018118		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,47	
33955	14018119	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,47		
33955	14018119		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,47	
33955	14018120	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21		
33955	14018120		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21	
33955	14018121	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36		
33955	14018121		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,36	
33955	14018122	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40		
33955	14018122		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40	
33955	14018123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,75		

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33955	14018123		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		46,75	
33955	14018124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,92		
33955	14018124		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,92	
33955	14018125	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,23		
33955	14018125		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,23	
33955	14018126	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,41		
33955	14018126		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,41	
33955	14018127	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42		
33955	14018127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42	
33955	14018128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,50		
33955	14018128		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,50	
33955	14018129	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,55		
33955	14018129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,55	
33955	14018130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,04		
33955	14018130		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,04	
33955	14018131	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,08		
33955	14018131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,08	
33955	14018132	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49		
33955	14018132		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49	
33955	14018133	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33955	14018133		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33955	14018134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,90		
33955	14018134		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,90	
33955	14018136	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,38		

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14018136		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,38
33955	14018137	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,40	
33955	14018137		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,40
33955	14018138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,53	
33955	14018138		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,53
33955	14018139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,45	
33955	14018139		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		29,45
33955	14018141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,68	
33955	14018141		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,68
33955	14018142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,76	
33955	14018142		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,76
33955	14018143	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,57	
33955	14018143		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,57
33955	14018144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,48	
33955	14018144		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,48
33955	14018146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,80	
33955	14018146		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,80
33955	14018147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,64	
33955	14018147		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,64
33955	14018148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,05	
33955	14018148		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,05
33955	14018149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33955	14018149		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33955	14018150	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,94	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14018150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,94
33955	14018151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,45	
33955	14018151		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,45
33955	14018152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,32	
33955	14018152		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,32
33955	14018153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,80	
33955	14018153		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,80
33955	14018154	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,88	
33955	14018154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,88
33955	14018155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,18	
33955	14018155		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,18
33955	14018156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,55	
33955	14018156		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,55
33955	14018157	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,77	
33955	14018157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,77
33955	14018158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,83	
33955	14018158		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,83
33955	14018159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,78	
33955	14018159		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,78
33955	14018161	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33955	14018161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33955	14018162	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,08	
33955	14018162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,08
33955	14018163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,71	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14018163		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,71
33955	14018164	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,95	
33955	14018164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,95
33955	14018165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,09	
33955	14018165		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,09
33955	14018166	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33955	14018166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33955	14018167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33955	14018167		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33955	14018168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33955	14018168		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33955	14018169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,38	
33955	14018169		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,38
33955	14018170	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33955	14018170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33955	14018171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33955	14018171		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33955	14018172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41	
33955	14018172		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,41
33955	14018173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33955	14018173		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33955	14018174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	
33955	14018174		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31
33955	14018175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14018175		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33955	14018176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33955	14018176		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33955	14018177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33955	14018177		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33955	14018178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33955	14018178		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33955	14018179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33955	14018179		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33955	14018180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41	
33955	14018180		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,41
33955	14018181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	
33955	14018181		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31
33955	14018182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,64	
33955	14018182		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,64
33955	14018183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,93	
33955	14018183		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,93
33955	14018184	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33955	14018184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33955	14018186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,96	
33955	14018186		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,96
33955	14018187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,19	
33955	14018187		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,19
33955	14018188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,79	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14018188		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,79
33955	14018189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33955	14018189		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33955	14018190	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33955	14018190		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33955	14018191	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33955	14018191		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33955	14018192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33955	14018192		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33955	14018193	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33955	14018193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33955	14018194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30	
33955	14018194		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,30
33955	14018195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33955	14018195		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33955	14018196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33955	14018196		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33955	14018197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33955	14018197		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33955	14018198	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28	
33955	14018198		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28
33955	14018199	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33955	14018199		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33955	14018200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,67	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14018200		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,67
33955	14018201	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33955	14018201		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33955	14018202	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33955	14018202		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33955	14018203	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33955	14018203		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33955	14018204	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33955	14018204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33955	14018205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,50	
33955	14018205		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,50
33955	14018206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33955	14018206		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33955	14018207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33955	14018207		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33955	14018208	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33955	14018208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33955	14018209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33955	14018209		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33955	14018210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33955	14018210		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33955	14018211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41	
33955	14018211		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,41
33955	14018212	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33955	14018212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19	
33955	14018213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,64		
33955	14018213		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,64	
33955	14018214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33		
33955	14018214		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33	
33955	14018215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33		
33955	14018215		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33	
33955	14018216	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33955	14018216		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33955	14018217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33955	14018217		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33955	14018218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,09		
33955	14018218		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,09	
33955	14018219	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33955	14018219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33955	14018220	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19		
33955	14018220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19	
33955	14018221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41		
33955	14018221		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,41	
33955	14018222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,44		
33955	14018222		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,44	
33955	14018223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,64		
33955	14018223		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,64	
33955	14018224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31		

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14018224		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31
33955	14018225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33955	14018225		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33955	14018226	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33955	14018226		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33955	14018227	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28	
33955	14018227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28
33955	14018228	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
33955	14018228		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
33955	14018229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,90	
33955	14018229		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,90
33955	14018230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33955	14018230		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33955	14018231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,93	
33955	14018231		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,93
33955	14018232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33955	14018232		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33955	14018233	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,89	
33955	14018233		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,89
33955	14018234	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33955	14018234		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33955	14018235	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33955	14018235		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS		
33955	14018236	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41	
33955	14018236		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,41
33955	14018237	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33955	14018237		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33955	14018238	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,90	
33955	14018238		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,90
33955	14018239	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,79	
33955	14018239		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,79
33955	14018240	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,67	
33955	14018240		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,67
33955	14018241	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30	
33955	14018241		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,30
33955	14018242	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33955	14018242		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33955	14018244	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33955	14018244		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33955	14018245	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,31	
33955	14018245		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,31
33955	14018246	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33955	14018246		3.2.1.30.01.004 - EXAMES	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICOS E LABORATORIOS			
33955	14018247	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,93	
33955	14018247		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,93
33955	14018248	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33955	14018248		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33955	14018249	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,48	
33955	14018249		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,48
33955	14018250	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33955	14018250		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33955	14018251	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41	
33955	14018251		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,41
33955	14018252	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,46	
33955	14018252		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,46
33955	14018253	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33955	14018253		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33955	14018254	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,44	
33955	14018254		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		30,44
33955	14018255	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,90	
33955	14018255		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,90
33955	14018256	3.2.1.30.01.004 - EXAMES		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14018256	MEDICOS E LABORATORIOS	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33955	14018257	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,24	
33955	14018257		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		47,24
33955	14018258	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33955	14018258		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33955	14018259	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,74	
33955	14018259		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,74
33955	14018260	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,65	
33955	14018260		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,65
33955	14018261	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	
33955	14018261		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31
33956	14018722	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
33956	14018722		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
33956	14018723	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO	33,68	
33956	14018723		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	IOF RESGATE APLICAÇÃO		33,68
33956	14018724	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	360,81	
33956	14018724		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		360,81

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33956	14018744	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	85,52	
33956	14018744		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		85,52
33956	14018745	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	250,53	
33956	14018745		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		250,53
33956	14018746	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	197,77	
33956	14018746		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		197,77
33956	14018747	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	217,76	
33956	14018747		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		217,76
33956	14018748	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.429,63	
33956	14018748		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.429,63
33956	14018749	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	193,03	
33956	14018749		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		193,03
33956	14018750	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	210,70	
33956	14018750		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		210,70

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				APLICAÇÃO FINANCEIRA		
33956	14018751	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	202,83	
33956	14018751		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		202,83
33956	14018752	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	385,45	
33956	14018752		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		385,45
33956	14018753	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	172,14	
33956	14018753		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		172,14
33956	14018754	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	171,63	
33956	14018754		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		171,63
33956	14018755	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	177,16	
33956	14018755		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		177,16
33956	14018756	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	171,31	
33956	14018756		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		171,31
33956	14018757	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	179,35	
33956	14018757		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		179,35

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				APLICAÇÃO FINANCEIRA		
33956	14018762	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17.278,75	
33956	14018762		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17.278,75
33956	14018764	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.521,91	
33956	14018764		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.521,91
33956	14018766	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.955,17	
33956	14018766		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.955,17
33956	14018768	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.360,18	
33956	14018768		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.360,18
33956	14018770	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.953,44	
33956	14018770		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.953,44
33956	14018771	1.1.1.02.04.006 - APLICACAO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	700,72	
33956	14018771		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		700,72
33956	14018774	1.1.1.02.04.005 - APLICACAO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.614,17	
33956	14018774		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.614,17
33956	14018782	1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	126.250,33	
33956	14018782		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		126.250,33

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018799	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO	16.866,18	
33956	14018799		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		16.866,18
33956	14018800	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	52.667,24	
33956	14018800		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		52.667,24
33956	14018803	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACAO	178,86	
33956	14018803		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		178,86
33956	14018804	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACAO	183,88	
33956	14018804		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		183,88
Total do dia:					11.912.031,79	11.912.031,79
Total da Empresa:					85.417.878,60	85.417.878,60
Total Geral:					85.417.878,60	85.417.878,60

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA
 SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
 SADER:17072541845
 Dados: 2024.04.19 07:32:54 -03'00'

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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	ATIVO	77.164.283,10 D	64.492.553,48	64.400.405,29	77.256.431,29 D
1.1	CIRCULANTE	44.111.185,06 D	61.516.353,28	64.400.405,29	41.227.133,05 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	41.179.352,75 D	55.164.990,25	57.710.638,27	38.633.704,73 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	41.179.352,75 D	55.164.990,25	57.710.638,27	38.633.704,73 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.728,78 D	35.255.386,69	35.265.947,12	135.168,35 D
1.1.1.02.02.003	BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	0,00 D	6.803.378,10	6.803.378,10	0,00 D
1.1.1.02.02.004	BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	472,16 D	854.205,93	854.205,93	472,16 D
1.1.1.02.02.005	BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	145.256,62 D	2.495.000,00	2.505.560,43	134.696,19 D
1.1.1.02.02.009	BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	0,00 D	11.261.944,87	11.261.944,87	0,00 D
1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	0,00 D	737.004,39	737.004,39	0,00 D
1.1.1.02.02.011	BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	0,00 D	35.490,20	35.490,20	0,00 D
1.1.1.02.02.100	BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	0,00 D	13.068.363,20	13.068.363,20	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	41.033.623,97 D	19.909.603,56	22.444.691,15	38.498.536,38 D
1.1.1.02.04.001	APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	1.950.170,43 D	3.451.113,09	3.302.453,30	2.098.830,22 D
1.1.1.02.04.002	APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D
1.1.1.02.04.004	APLICAÇÃO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	13.573.114,25 D	5.656.495,55	5.331.974,37	13.897.635,43 D
1.1.1.02.04.005	APLICAÇÃO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	1.062.419,52 D	4.802,54	737.004,39	330.217,67 D
1.1.1.02.04.006	APLICAÇÃO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	68.398,23 D	36.190,92	4.895,89	99.693,26 D
1.1.1.02.04.101	APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 -	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D
1.1.1.02.04.102	APLICACAO SANTANDER 130066666-9 - RET 3% FOLHA	1.105.843,42 D	9.322,03	0,00	1.115.165,45 D
1.1.1.02.04.103	APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	23.273.678,08 D	10.751.679,41	13.068.363,20	20.956.994,29 D
1.1.2	CREDITOS	1.176.393,08 D	5.966.816,33	6.029.864,78	1.113.344,63 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.176.393,08 D	5.966.816,33	6.029.864,78	1.113.344,63 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	1.059.952,90 D	5.809.797,21	5.933.864,81	935.885,30 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	1.059.952,90 D	5.809.797,21	5.933.864,81	935.885,30 D
Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.059.952,90	5.809.797,21	5.933.864,81	935.885,30
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	84.582,04 D	59.645,10	94.955,97	49.271,17 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	84.582,04 D	59.645,10	94.955,97	49.271,17 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.406,79 D	97.374,02	1.044,00	97.736,81 D
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.406,79 D	97.374,02	1.044,00	97.736,81 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	30.451,35 D	0,00	0,00	30.451,35 D
1.1.2.02.10.002	INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	30.451,35 D	0,00	0,00	30.451,35 D
1.1.5	ESTOQUES	1.755.439,23 D	384.546,70	659.902,24	1.480.083,69 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.755.439,23 D	384.546,70	659.902,24	1.480.083,69 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	1.357.177,86 D	384.546,70	659.902,24	1.081.822,32 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	275.101,51 D	159.809,52	180.858,82	254.052,21 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	255.914,27 D	181.660,03	211.303,88	226.270,42 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	1.958,45 D	118,88	968,79	1.108,54 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13.896,35 D	6.896,76	5.660,35	15.132,76 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	61.154,91 D	16.332,19	20.344,30	57.142,80 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	2.483,40 D	637,40	270,61	2.850,19 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	5,70 D	0,00	0,00	5,70 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	20.608,24 D	1.159,00	9.169,61	12.597,63 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	8.588,27 D	5.108,08	268,30	13.428,05 D
1.1.5.02.01.014	EQUI TERAPIA PERMANENTE	355,47 D	0,00	0,00	355,47 D
1.1.5.02.01.018	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	12.231,87	0,00	12.231,87 D
1.1.5.02.01.019	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	3.650,00 D	0,00	3.650,00	0,00 D
1.1.5.02.01.020	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
1.1.5.02.01.021	ACESSORIOS DE INFORMATICA	91,42 D	353,05	227,66	216,81 D
1.1.5.02.01.022	KIT CIRURGICO	1.549,55 D	0,00	0,00	1.549,55 D
1.1.5.02.01.023	MOVEIS E UTENSILIOS	709.028,00 D	0,00	226.940,00	482.088,00 D
1.1.5.02.01.026	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	0,00 D	239,92	239,92	0,00 D
1.1.5.02.01.027	ODONTOLOGIA	647,12 D	0,00	0,00	647,12 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	398.261,37 D	0,00	0,00	398.261,37 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	398.261,37 D	0,00	0,00	398.261,37 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
1.2.1.02.01.002	SUCCESSAO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	33.031.698,04 D	2.976.200,20	0,00	36.007.898,24 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	33.031.698,04 D	2.976.200,20	0,00	36.007.898,24 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	33.031.698,04 D	2.976.200,20	0,00	36.007.898,24 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.781.307,66 D	0,00	0,00	1.781.307,66 D
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	227.167,81 D	0,00	0,00	227.167,81 D
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	566.267,72 D	0,00	0,00	566.267,72 D
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	602.988,48 D	0,00	0,00	602.988,48 D
1.9.1.02.02.006	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	384.883,65 D	0,00	0,00	384.883,65 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	31.250.390,38 D	2.976.200,20	0,00	34.226.590,58 D
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.380,93 D	0,00	0,00	10.380,93 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.420.416,87 D	3.650,00	0,00	6.424.066,87 D
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	180.239,09 D	226.940,00	0,00	407.179,09 D
1.9.1.02.03.008	BENFEITORIA EM IMOVEIS	24.639.353,49 D	2.745.610,20	0,00	27.384.963,69 D
2	PASSIVO	75.899.989,20 C	12.651.666,75	14.528.121,70	77.776.444,15 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.106.534,21 C	12.651.666,75	11.551.921,50	33.006.788,96 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.106.534,21 C	12.651.666,75	11.551.921,50	33.006.788,96 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	34.106.534,21 C	12.651.666,75	11.551.921,50	33.006.788,96 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	3.148.639,97 C	7.888.260,81	8.748.411,59	4.008.790,75 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.356.580,35 C	1.509.450,48	1.120.107,16	967.237,03 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.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	13.421,40	13.421,40	24.474,00	24.474,00
Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	13.596,18	13.596,18	0,00
Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	1.482,00	0,00	6.187,50	7.669,50
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	12.023,50	12.023,50	11.894,49	11.894,49
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4387	PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	520,00	0,00	3.239,46	3.759,46
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11.031,99	11.031,99	39.368,59	39.368,59
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	6.681,50	6.681,50	0,00	0,00
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	51.850,30	39.262,60	26.976,03	39.563,73
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.:5882	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 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	7.253,89	5.302,94	1.224,00	3.174,95
Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.166,79	7.066,80	17.204,67	18.304,66
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.:11748	ELFA MEDICAMENTOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.690,08	24.690,08	18.744,40	18.744,40
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.695,40	1.167,40	501,60	1.029,60
Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	2.971,00	2.971,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	6.861,00	6.861,00	13.303,46	13.303,46

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	5.394,00	5.394,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	27.723,70	12.146,15	7.788,47	23.366,02
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 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	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	17.808,15	15.408,15	16.492,25	18.892,25
Conta Aux.:17042	ENGENCENTER EQUIP SERV IND LTDA	5.794,58	7.542,69	1.748,11	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13.675,47	9.525,09	8.865,55	13.015,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.826,22	1.826,22
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	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 CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.673,90	8.673,90	7.086,72	7.086,72
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	0,00	0,00
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.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS 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.:21049	FANEM LTDA	184.910,00	0,00	6.044,37	190.954,37
Conta Aux.:21422	MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	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 SERVICIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	494,00	0,00	0,00	494,00
Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22868	CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. 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.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	9.993,98	10.198,53	9.097,55	8.893,00
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	21.552,00	13.470,00	0,00	8.082,00
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	5.991,64	5.992,00	0,36	0,00
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	10.140,00	10.140,00
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.829,60	5.829,60
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	4.012,50	4.012,50	1.159,00	1.159,00
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	49,50	49,50	0,00	0,00
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	22.530,00	22.530,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	100.296,00	101.175,00	11.091,00	10.212,00
Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	760,00	760,00
Conta Aux.:41984	DROGARIA RAPHAEL E SUELI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:42117	* INOVACAO SERVIÇOS E COM. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	3.043,87	12.777,70	24.597,70	14.863,87
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.796,35	323,35	0,00	7.473,00
Conta Aux.:45374	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	625,00	625,00	624,00	624,00
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	0,00	343.807,93	673.807,93	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	567,00	567,00	7.251,80	7.251,80
Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	7.677,00	7.677,00
Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	657,50	615,50	2.268,00	2.310,00
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	23.417,56	14.563,72	7.730,22	16.584,06
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	14.834,93	14.834,93	0,00
Conta Aux.:64548	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	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	305,90	305,90	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	14.093,10	14.093,10	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76476	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	31.148,04	27.197,94	9.166,90	13.117,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	2.804,75	2.076,00	1.398,70	2.127,45
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:82817	WILSON RODRIGUES CHAVES	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.:86479	GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA	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	6.591,98	7.619,98	5.413,76	4.385,76
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	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
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	3.490,00	3.490,00	1.500,00	1.500,00
Conta Aux.:88735	DROG. BIG POPULAR PAI ETERNO	13,00	0,00	0,00	13,00
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.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	19.915,00	18.690,00	3.986,00	5.211,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.403,66	2.403,66	5.542,96	5.542,96
Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	24.550,00	24.550,00	0,00
Conta Aux.:100963	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103852	FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	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	927,60	927,60	0,00	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	1.950,00	4.875,00	18.525,00	15.600,00
Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL -STYN LTDA	0,00	0,00	2.763,60	2.763,60
Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	2.182,26	2.182,26	1.342,05	1.342,05
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	7.243,90	7.243,90
Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123170	SMARTCOM INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.168,10	2.168,10
Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126575	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127926	GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE ARTESANATO METÁLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	998,00	998,00
Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	1.320,82	1.320,82
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	5.448,70	5.448,70	2.321,75	2.321,75
Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141269	SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142096	TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143922	SOLUCAO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:144648	HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	495,00	10.325,86	9.830,86
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	5.280,81	5.280,81	1.769,90	1.769,90
Conta Aux.:156225	QUIRON PHARMA LTDA	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00
Conta Aux.:158041	NBTECH	631.752,00	631.752,00	0,00	0,00
Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	5.278,20	5.278,20
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	720.952,68 D	1.484.068,00	3.005.020,68	800.000,00 C
Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	-720.952,68	1.484.068,00	3.005.020,68	800.000,00
Conta Aux.:47225	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.513.012,30 C	4.870.045,24	4.598.586,66	2.241.553,72 C
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.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	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.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	12.558,00	4.186,00	4.186,00	12.558,00
Conta Aux.:6237	COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	30.000,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
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	796,88	1.593,76	796,88	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	7.637,64	7.986,55	8.335,46	7.986,55
Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	-371,09	0,00	15.426,43	15.055,34
Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	-12.214,34	6.882,81	19.097,15	0,00
Conta Aux.:17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	3.496,22	0,00	1.748,11	5.244,33
Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	4.935,00	4.935,00	0,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	7.574,57	7.574,57
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	-42.500,93	26.284,65	87.522,13	18.736,55
Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	458.463,30	2.593.282,86	2.646.207,00	511.387,44
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
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	282.670,40	282.670,40	200.000,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	37.473,10	37.473,10	0,00	0,00
Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	7.749,73	8.457,36	9.164,99	8.457,36
Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.160,84	1.255,79	1.142,63	1.047,68
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	54.299,42	88.376,57	89.077,15	55.000,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	849.111,64	849.111,64	424.555,82	424.555,82
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
Conta Aux.:46524	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	-1.579,47	2.353,72	3.933,19	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	68.000,00	88.000,00	88.000,00	68.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	5.600,00	0,00	2.800,00	8.400,00
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
Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	151.120,08	43.647,54	23.170,77	130.643,31
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	34.618,21	34.618,21	0,00
Conta Aux.:46639	AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E	0,00	0,00	0,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	-8.000,00	8.000,00	16.000,00	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	9.900,00	10.250,00	3.050,00	2.700,00
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	11.400,00	0,00	608,00	12.008,00
Conta Aux.:48114	AHGORA SISTEMAS S/A	945,00	945,00	945,00	945,00
Conta Aux.:48115	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	4.106,00	0,00	2.053,00	6.159,00
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	2.000,00	0,00	250,00	2.250,00
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	-990,00	1.350,00	2.340,00	0,00
Conta Aux.:59924	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	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	7.873,23	2.484,80	2.985,39	8.373,82
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	100.000,00	112.202,28	112.202,28	100.000,00
Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	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	-3.493,90	2.891,90	6.385,80	0,00
Conta Aux.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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 CONFECÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	-3.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	110.654,45	110.654,45	110.654,45	110.654,45
Conta Aux.:99414	NATANAEL DE FREITAS NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100780	BN & L ENGENHARIA LTDA	0,00	99.403,20	99.403,20	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.:110795	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	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	8.315,58	8.315,58	0,00
Conta Aux.:118454	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125476	EZ4 CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	0,00	17.355,57	17.355,57	0,00
Conta Aux.:128947	B&F BRASIL LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Conta Aux.:133782	MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	74.000,00	0,00	37.000,00	111.000,00
Conta Aux.:135031	ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Conta Aux.:136420	SUSTENTASAUDE LIMITADA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Conta Aux.:141774	J A DA SILVA CHAVEIRO E FERRAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	1.588,31	1.588,31	0,00 C
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	18.239,16	18.239,16	0,00 C
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	2.869,62	2.869,62	0,00 C
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	806.356,39 C	1.199.760,47	1.184.456,60	791.052,52 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	794.177,61 C	1.182.190,61	1.169.746,14	781.733,14 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	12.178,78 C	17.569,86	14.710,46	9.319,38 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	384.027,00 C	435.016,41	447.826,33	396.836,92 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	295.535,26 C	346.759,85	356.644,83	305.420,24 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	77.656,02 C	77.656,02	79.937,96	79.937,96 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	9.339,64 C	9.339,54	9.717,60	9.717,70 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.496,08 C	1.261,00	1.525,94	1.761,02 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	269.159,99 C	276.337,90	538.539,37	531.361,46 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	89.715,73 C	50.496,54	47.781,96	87.001,15 C

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	40.064,94 C	43.457,22	66.248,11	62.855,83 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	6.101,83 C	16.629,20	42.033,71	31.506,34 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	116.965,48 C	108.927,99	260.061,34	268.098,83 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	16.312,01 C	56.826,95	122.414,25	81.899,31 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.964.385,15 C	106.680,96	279.604,59	3.137.308,78 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.638.240,73 C	104.181,55	132.782,30	1.666.841,48 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	215.223,42 C	2.499,41	111.729,91	324.453,92 C
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	1.102.957,29 C	0,00	35.092,38	1.138.049,67 C
2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	26.309.139,34 C	2.745.610,20	353.083,02	23.916.612,16 C
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	26.309.139,34 C	2.745.610,20	353.083,02	23.916.612,16 C
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	224.826,37 C	0,00	0,00	224.826,37 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	224.826,37 C	0,00	0,00	224.826,37 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	8.729.711,39 C	0,00	0,00	8.729.711,39 C
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	8.729.711,39 C	0,00	0,00	8.729.711,39 C
2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	8.729.711,39 C	0,00	0,00	8.729.711,39 C
2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	8.729.711,39 C	0,00	0,00	8.729.711,39 C
2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	8.729.711,39 C	0,00	0,00	8.729.711,39 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	33.031.698,04 C	0,00	2.976.200,20	36.007.898,24 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	33.031.698,04 C	0,00	2.976.200,20	36.007.898,24 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	33.031.698,04 C	0,00	2.976.200,20	36.007.898,24 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.781.307,66 C	0,00	0,00	1.781.307,66 C
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	227.167,81 C	0,00	0,00	227.167,81 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	566.267,72 C	0,00	0,00	566.267,72 C
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	602.988,48 C	0,00	0,00	602.988,48 C
2.9.1.02.02.006	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	384.883,65 C	0,00	0,00	384.883,65 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	31.250.390,38 C	0,00	2.976.200,20	34.226.590,58 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.380,93 C	0,00	0,00	10.380,93 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.420.416,87 C	0,00	3.650,00	6.424.066,87 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	180.239,09 C	0,00	226.940,00	407.179,09 C
2.9.1.02.03.009	BENFEITORIA EM IMOVEIS	24.639.353,49 C	0,00	2.745.610,20	27.384.963,69 C
3	RESULTADO	1.264.293,90 C	8.273.658,37	6.489.351,61	520.012,86 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	1.264.293,90 C	8.273.658,37	6.489.351,61	520.012,86 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	1.264.293,90 C	8.273.658,37	6.489.351,61	520.012,86 D
3.2.1.01	RECEITAS	12.112.842,38 C	353.083,02	6.133.718,37	17.893.477,73 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	11.649.521,90 C	0,00	5.809.797,21	17.459.319,11 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	11.752.324,54 C	0,00	5.809.797,21	17.562.121,75 C
3.2.1.01.01.002	(-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	102.802,64 D	0,00	0,00	102.802,64 D
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	449.238,09 C	353.083,02	318.565,64	414.720,71 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	449.238,09 C	353.083,02	318.564,29	414.719,36 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	1,35	1,35 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	13.399,19 C	0,00	5.355,52	18.754,71 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	13.399,19 C	0,00	5.355,52	18.754,71 C
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	683,20 C	0,00	0,00	683,20 C
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	683,20 C	0,00	0,00	683,20 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	2.907.849,49 D	1.651.850,12	144.986,64	4.414.712,97 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.751.458,66 D	1.011.840,59	142.382,36	2.620.916,89 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.416.024,78 D	710.858,75	140.531,71	1.986.351,82 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	312,55 C	6,00	1.850,65	2.157,20 C
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	174.440,73 D	80.241,04	0,00	254.681,77 D
3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	161.305,70 D	82.498,44	0,00	243.804,14 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	0,00 D	138.236,36	0,00	138.236,36 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	735.622,23 D	386.371,26	0,00	1.121.993,49 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	547.159,75 D	287.607,23	0,00	834.766,98 D

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	168.083,82 D	88.031,13	0,00	256.114,95 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	20.378,66 D	10.732,90	0,00	31.111,56 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	583,14 D	10.318,99	2.604,28	8.297,85 D
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	1.615,73 C	6.385,80	2.604,28	2.165,79 D
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	2.198,87 D	3.933,19	0,00	6.132,06 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	420.185,46 D	243.319,28	0,00	663.504,74 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	195.419,13 D	125.278,83	0,00	320.697,96 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	162.726,28 D	82.948,07	0,00	245.674,35 D
3.2.1.20.07.003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	62.040,05 D	35.092,38	0,00	97.132,43 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	5.956.084,48 D	5.107.813,60	54.376,17	11.009.521,91 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	803.336,37 D	440.151,60	51.868,93	1.191.619,04 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	375.639,98 D	194.972,51	36.406,34	534.206,15 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	366.439,58 D	211.180,92	15.371,72	562.248,78 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	44.917,89 D	20.344,30	4,20	65.257,99 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	13.595,66 D	8.239,96	67,19	21.768,43 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.559,52 D	270,61	0,00	1.830,13 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	1.183,74 D	5.143,30	19,48	6.307,56 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	3.536.898,09 D	4.425.783,97	2.507,24	7.960.174,82 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.027,40 D	5.660,35	513,71	15.174,04 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31.813,46 D	38.345,18	0,00	70.158,64 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	1.633.057,12 D	3.042.020,68	0,00	4.675.077,80 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	290.000,00 D	145.000,00	0,00	435.000,00 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	9.931,35 D	7.000,00	1.993,53	14.937,82 D
3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	50.000,00 D	30.000,00	0,00	80.000,00 D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	243.379,09 D	112.202,28	0,00	355.581,37 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	797.867,10 D	371.747,55	0,00	1.169.614,65 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	470.822,57 D	673.807,93	0,00	1.144.630,50 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	24.105,02 D	11.048,11	0,00	35.153,13 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	24.105,02 D	11.048,11	0,00	35.153,13 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	1.591.745,00 D	230.829,92	0,00	1.822.574,92 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	1.591.745,00 D	230.829,92	0,00	1.822.574,92 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.984.614,51 D	1.160.911,63	156.270,43	2.989.255,71 D
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	14.538,70 D	0,00	0,00	14.538,70 D
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	14.538,70 D	0,00	0,00	14.538,70 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	53.889,42 D	111.912,85	6.100,30	159.701,97 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	43.889,42 D	109.912,85	6.100,30	147.701,97 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.632.550,34 D	930.253,08	138.720,13	2.424.083,29 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	37.500,00 D	18.750,00	0,00	56.250,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	49.000,00 D	24.500,00	0,00	73.500,00 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	9.798,00 D	16.000,00	0,00	25.798,00 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	221.308,90 D	110.654,45	0,00	331.963,35 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	308.834,97 D	185.338,94	997,78	493.176,13 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	142.381,10 D	121.614,87	4.618,52	259.377,45 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	2.340,00	0,00	2.340,00 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	65.262,19 D	17.760,00	0,00	83.022,19 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	782.063,78 D	424.555,82	132.504,14	1.074.115,46 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	1.890,00 D	945,00	0,00	2.835,00 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	6.760,40 D	3.000,00	0,00	9.760,40 D
3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	1.216,00 D	608,00	0,00	1.824,00 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES	6.535,00 D	4.186,00	599,69	10.121,31 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	86.971,88 D	48.261,07	0,00	135.232,95 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	71.822,74 D	40.686,50	0,00	112.509,24 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.149,14 D	7.574,57	0,00	22.723,71 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	172.179,25 D	69.704,72	0,00	241.883,97 D
3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	404,48 D	0,00	0,00	404,48 D
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	25.330,28 D	0,00	0,00	25.330,28 D
3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	500,00 D	250,00	0,00	750,00 D
3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	272,00 D	3.596,18	0,00	3.868,18 D

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	95.079,71 D	34.618,21	0,00	129.697,92 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	7.351,93 D	8.315,58	0,00	15.667,51 D
3.2.1.40.15.019	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.044,48 D	227,66	0,00	1.272,14 D
3.2.1.40.15.020	ENERGIA ELETRICA	2.920,38 D	1.588,31	0,00	4.508,69 D
3.2.1.40.15.021	ÁGUA E ESGOTO	33.519,07 D	18.239,16	0,00	51.758,23 D
3.2.1.40.15.022	TELEFONE E INTERNET	5.756,92 D	2.869,62	0,00	8.626,54 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.418,50 D	313,21	0,00	11.731,71 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	727,18 D	227,69	0,00	954,87 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	10.138,91 D	0,00	0,00	10.138,91 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	552,41 D	85,52	0,00	637,93 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	13.066,42 D	466,70	11.450,00	2.083,12 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	13.066,42 D	466,70	11.450,00	2.083,12 D
		0,00	85.417.878,60	85.417.878,60	0,00

Total : 225 Contas

Resultado : -520.012,86

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2024.04.19 07:32:18 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O

CPF: 070.952.506-00

Contador