

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
01/04/2024	0,00	30,00	-30,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	30,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	4.231,88	-4.261,88	TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	4.231,88	0,00		TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL	
	0,00	998,00	-5.259,88	PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 1497	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	998,00	0,00		PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 1497	
	0,00	440,00	-5.699,88	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026874	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	440,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026874	
	0,00	1.371,50	-7.071,38	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65789	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.371,50	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65789	
	0,00	2.925,00	-9.996,38	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 404	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.925,00	0,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 404	
	0,00	5.403,04	-15.399,42	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835285	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.403,04	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835285	
	0,00	3.320,00	-18.719,42	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 170262	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.320,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 170262	
	0,00	1.014,84	-19.734,26	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65814	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.014,84	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65814	
	0,00	3.434,94	-23.169,20	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24604	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.434,94	0,00		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24604	
	0,00	241,82	-23.411,02	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53067	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	241,82	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53067	
	0,00	957,70	-24.368,72	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 4421	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 4421	
	0,00	8.812,50	-33.181,22	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70324	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.812,50	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70324	
	0,00	8.082,00	-41.263,22	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56970	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.082,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56970	
	0,00	7.677,00	-48.940,22	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7467	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.677,00	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:				HOSPITALAR LTDA 7467	
01/04/2024	0,00	2.000,00	-50.940,22	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 04.24	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005				2.000,00	0,00
	0,00	900,00	-51.840,22	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 04.24	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				900,00	0,00
	51.840,22	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9659	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	51.840,22
02/04/2024	0,00	300,00	-300,00	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9659	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				300,00	0,00
	0,00	2.925,20	-3.225,20	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.925,20	0,00
	0,00	391,00	-3.616,20	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				391,00	0,00
	0,00	391,00	-4.007,20	PAGAMENTO NF - MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 4317	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				391,00	0,00
	0,00	391,00	-4.398,20	PAGAMENTO NF - MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 4317	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				391,00	0,00
	0,00	2.704,57	-7.102,77	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269974	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.704,57	0,00
	0,00	15.003,00	-22.105,77	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269974	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				15.003,00	0,00
	0,00	728,75	-22.834,52	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1304	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				728,75	0,00
	0,00	1.225,00	-24.059,52	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1304	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.225,00	0,00
	0,00	546,00	-24.605,52	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1303	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				546,00	0,00
	0,00	7.222,35	-31.827,87	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1302	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				7.222,35	0,00
				PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1302	
				PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1302	
				PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53082	
				PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53082	
				PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11778410	
				PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11778410	
				PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13430	
				PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13430	
				PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 152758	
				PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 152758	
				PAGAMENTO NF - MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 18614	
				PAGAMENTO NF - MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 18614	
				PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11212	
				PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11212	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
02/04/2024	31.827,87	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	31.827,87		RESGATE DE APLICACAO	
03/04/2024	0,00	20,00	-20,00	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	20,00	0,00		TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	
	0,00	27,00	-47,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	27,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	776.293,17	-776.340,17	TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5755	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	776.293,17	0,00		TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5755	
	0,00	330,90	-776.671,07	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53099	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	330,90	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53099	
	0,00	609,81	-777.280,88	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 109/00608940-1	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	609,81	0,00		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 109/00608940-1	
	0,00	1.224,00	-778.504,88	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257976	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.224,00	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257976	
	0,00	1.240,00	-779.744,88	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272916	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.240,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272916	
	0,00	1.410,00	-781.154,88	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273099	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273099	
	0,00	1.683,68	-782.838,56	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1836397	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.683,68	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1836397	
	0,00	1.774,00	-784.612,56	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 434	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.774,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 434	
	0,00	1.826,22	-786.438,78	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90312	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.826,22	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90312	
	0,00	2.168,10	-788.606,88	PAGAMENTO NF - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1520	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.168,10	0,00		PAGAMENTO NF - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1520	
	0,00	2.881,78	-791.488,66	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272897	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.881,78	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272897	
	0,00	3.420,00	-794.908,66	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26876	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26876	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
03/04/2024	0,00	3.599,95	-798.508,61	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.599,95	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	
	0,00	3.706,00	-802.214,61	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272905	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.706,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272905	
	0,00	5.069,60	-807.284,21	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 76640	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.069,60	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 76640	
	0,00	5.260,24	-812.544,45	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.260,24	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212	
	0,00	5.394,00	-817.938,45	PAGAMENTO NF - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 14320	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.394,00	0,00		PAGAMENTO NF - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 14320	
	0,00	7.243,90	-825.182,35	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1661	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.243,90	0,00		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1661	
	0,00	9.174,49	-834.356,84	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696303	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.174,49	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696303	
	0,00	9.530,86	-843.887,70	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297203	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.530,86	0,00		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297203	
	0,00	9.776,90	-853.664,60	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66086	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.776,90	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66086	
	0,00	12.270,00	-865.934,60	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272918	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	12.270,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272918	
	0,00	624,00	-866.558,60	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 73147	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	624,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 73147	
	0,00	208,00	-866.766,60	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 242405	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 242405	
	866.766,60	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	866.766,60		RESGATE DE APLICACAO	
04/04/2024	0,00	40,00	-40,00	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	40,00	0,00		TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	
	0,00	11.731,54	-11.771,54	TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5757	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	11.731,54	0,00		TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5757	
	0,00	1.154,64	-12.926,18	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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 55838	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.154,64	0,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55838	
04/04/2024	0,00	5.439,97	-18.366,15	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIO MIR-KAR	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	5.439,97	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIO MIR-KAR	
	0,00	2.644,39	-21.010,54	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO - CESA	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	2.644,39	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO - CESA	
	0,00	479,92	-21.490,46	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS KAREN KATI	
Contrapartida: 3972 - 3.2.1.40.01.002	479,92	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS KAREN KATI	
	21.490,46	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	21.490,46		RESGATE DE APLICACAO	
05/04/2024	0,00	9,00	-9,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	9,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	10,00	-19,00	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	10,00	0,00		TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	
	0,00	10,00	-29,00	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	10,00	0,00		TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	
	0,00	315,00	-344,00	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 4399	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 4399	
Contrapartida: 4335 - 3.2.1.40.21.004	0,00	35,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 4399	
	0,00	1.759,75	-2.103,75	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.759,76	0,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114	
Contrapartida: 4335 - 3.2.1.40.21.004	0,00	0,01		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114	
	0,00	1.481,58	-3.585,33	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 30892	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.481,58	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 30892	
	3.585,33	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	3.585,33		RESGATE DE APLICACAO	
08/04/2024	0,00	350,02	-350,02	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53121	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	350,02	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53121	
	0,00	2.788,06	-3.138,08	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53125	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53125	
	0,00	815,10	-3.953,18	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL -STYN LTDA 26444	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	815,10	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL - STYN LTDA 26444	
08/04/2024	0,00	1.261,13	-5.214,31	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296304	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.261,13	0,00		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296304	
	0,00	1.500,00	-6.714,31	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20368	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20368	
	6.714,31	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	6.714,31		RESGATE DE APLICACAO	
09/04/2024	0,00	20,00	-20,00	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	20,00	0,00		TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	
	0,00	39.067,27	-39.087,27	TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5759	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	39.067,27	0,00		TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5759	
	0,00	945,00	-40.032,27	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 0105038	
Contrapartida: 8698 - 3.2.1.40.11.016	945,00	0,00		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 0105038	
	0,00	14.077,50	-54.109,77	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 29	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	14.077,50	0,00		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 29	
	0,00	622,08	-54.731,85	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48265	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	622,08	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48265	
	0,00	760,00	-55.491,85	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR EIRELI 76929	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	760,00	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR EIRELI 76929	
	0,00	2.925,00	-58.416,85	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 410	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.925,00	0,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 410	
	0,00	3.978,50	-62.395,35	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70363	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.978,50	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70363	
	0,00	8.853,84	-71.249,19	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34560	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.853,84	0,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34560	
	0,00	2.980,63	-74.229,82	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS KARITA LOR	
Contrapartida: 3972 - 3.2.1.40.01.002	2.980,63	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS KARITA LOR	
	0,00	299,94	-74.529,76	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C. SIND 03.24	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	299,94	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C. SIND 03.24	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
09/04/2024	0,00	150,00	-74.679,76	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 0010205-89.2024	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	150,00	0,00		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 0010205-89.2024	
	0,00	11.741,26	-86.421,02	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS WENDEL BOR	
Contrapartida: 3972 - 3.2.1.40.01.002	11.741,26	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS WENDEL BOR	
	0,00	28.000,00	-114.421,02	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 86	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	28.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 86	
	0,00	501,60	-114.922,62	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 659741	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	501,60	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 659741	
	114.922,62	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	114.922,62		RESGATE DE APLICACAO	
10/04/2024	0,00	81,00	-81,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	81,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	5,00	-86,00	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	5,00	0,00		TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	
	0,00	2.254,76	-2.340,76	TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5761	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	2.254,76	0,00		TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5761	
	0,00	680,90	-3.021,66	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53152	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	680,90	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53152	
	0,00	3.351,72	-6.373,38	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.351,72	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	
	0,00	6.537,60	-12.910,98	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66691	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.537,60	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66691	
	0,00	180,00	-13.090,98	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 7795	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	180,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 7795	
	0,00	3.585,38	-16.676,36	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS ALINE CALA	
Contrapartida: 3972 - 3.2.1.40.01.002	3.585,38	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS ALINE CALA	
	0,00	1.194,90	-17.871,26	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1252	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.194,90	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1252	
	0,00	835,50	-18.706,76	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273897	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,50	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273897	
	0,00	1.479,00	-20.185,76	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL -STYN LTDA 26511	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	1.479,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL - STYN LTDA 26511	
10/04/2024	0,00	300,00	-20.485,76	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297912	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297912	
	0,00	133,60	-20.619,36	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53166	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	133,60	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53166	
	20.619,36	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	20.619,36		RESGATE DE APLICACAO	
11/04/2024	945,00	0,00	945,00	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 105038 BANC	
Contrapartida: 8698 - 3.2.1.40.11.016	0,00	945,00		ESTORNO PGTO DE 09.04	
	0,00	945,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	945,00	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
12/04/2024	0,00	26.502,26	-26.502,26	TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5763	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	26.502,26	0,00		TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5763	
	0,00	267,24	-26.769,50	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53184	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,24	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53184	
	0,00	4.837,36	-31.606,86	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53245	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.837,36	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53245	
	0,00	967,26	-32.574,12	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53233	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	967,26	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53233	
	0,00	501,00	-33.075,12	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67073	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67073	
	0,00	1.342,05	-34.417,17	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA 820	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.342,05	0,00		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA 820	
	0,00	2.661,96	-37.079,13	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14148	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.661,96	0,00		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14148	
	37.079,13	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	37.079,13		RESGATE DE APLICACAO	
15/04/2024	0,00	839,72	-839,72	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 114	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	839,72	0,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 114	
	0,00	2.720,00	-3.559,72	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701036	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701036	
	0,00	6.187,50	-9.747,22	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30961	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	6.187,50	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30961	
15/04/2024	0,00	15.003,00	-24.750,22	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11788228	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11788228	
	0,00	1.500,00	-26.250,22	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 177	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 177	
	0,00	18.750,00	-45.000,22	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3580	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	18.750,00	0,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3580	
	0,00	27,87	-45.028,09	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024032343846	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	27,87	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024032343846	
	0,00	620,57	-45.648,66	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024032343818	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	620,57	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024032343818	
	0,00	877,93	-46.526,59	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024032343827	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	877,93	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024032343827	
	0,00	1.759,22	-48.285,81	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114	
Contrapartida: 92540 - 3.2.1.01.04.001	0,01	0,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.759,21	0,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114	
	1.224,00	0,00	-47.061,81	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 257976 BANC	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.224,00		DEVOLUÇÃO PGTO EM DUPLICIDADE	
	47.061,81	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	47.061,81		RESGATE DE APLICACAO	
16/04/2024	0,00	10,00	-10,00	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	10,00	0,00		TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	
	10,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	10,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/04/2024	0,00	1.000,00	-1.000,00	TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5765	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	1.000,00	0,00		TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5765	
	0,00	1.628,87	-2.628,87	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS R JULIAN	
Contrapartida: 3972 - 3.2.1.40.01.002	1.628,87	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS R JULIAN	
	0,00	2.869,05	-5.497,92	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS GUARACYARA	
Contrapartida: 3972 - 3.2.1.40.01.002	2.869,05	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:				RESCISORIO FGTS GUARACYARA	
17/04/2024	5.497,92	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	5.497,92		RESGATE DE APLICACAO	
18/04/2024	0,00	525,76	-525,76	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027085	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	525,76	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027085	
	0,00	20.166,75	-20.692,51	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67871	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	20.166,75	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67871	
	0,00	4.155,00	-24.847,51	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57096	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.155,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57096	
	0,00	16.164,00	-41.011,51	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57111	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	16.164,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57111	
	0,00	1.769,90	-42.781,41	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 298709	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.769,90	0,00		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 298709	
	0,00	79.937,96	-122.719,37	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 03.24	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	79.937,96	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 03.24	
	0,00	5.419,72	-128.139,09	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 1179560	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.419,72	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 1179560	
	128.139,09	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	128.139,09		RESGATE DE APLICACAO	
19/04/2024	0,00	547,30	-547,30	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53287	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	547,30	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53287	
	0,00	2.925,00	-3.472,30	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 428	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.925,00	0,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 428	
	0,00	2.442,72	-5.915,02	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269405	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.442,72	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269405	
	0,00	532,00	-6.447,02	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9188	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	532,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9188	
	0,00	1.906,15	-8.353,17	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48406	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.906,15	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48406	
	0,00	3.701,25	-12.054,42	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70466	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.701,25	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70466	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
19/04/2024	0,00	4.613,78	-16.668,20	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5317	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.613,78	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5317	
	0,00	15.003,00	-31.671,20	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11798801	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11798801	
	0,00	1.032,80	-32.704,00	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275297	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.032,80	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275297	
	32.704,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	32.704,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/04/2024	0,00	4.432,00	-4.432,00	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9197	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.432,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9197	
	0,00	13.338,40	-17.770,40	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77001	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	13.338,40	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77001	
	0,00	152,74	-17.923,14	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53325	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	152,74	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53325	
	0,00	329,00	-18.252,14	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 112	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	329,00	0,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 112	
	0,00	20.714,85	-38.966,99	PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13005	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	20.714,85	0,00		PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13005	
	0,00	10.100,00	-49.066,99	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 19144	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 19144	
	49.066,99	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	49.066,99		RESGATE DE APLICACAO	
23/04/2024	0,00	40,00	-40,00	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INS	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	40,00	0,00		TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INS	
	0,00	1.748,11	-1.788,11	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6040	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.748,11	0,00		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6040	
	1.788,11	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	1.788,11		RESGATE DE APLICACAO	
24/04/2024	0,00	10,00	-10,00	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	10,00	0,00		TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	
	0,00	2.925,00	-2.935,00	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 433	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.925,00	0,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 433	
	0,00	534,00	-3.469,00	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
				CAMARGO 90925319104 116	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 116	
24/04/2024	0,00	1.920,00	-5.389,00	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 117	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.920,00	0,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 117	
	0,00	2.099,32	-7.488,32	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 04.24	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	2.099,32	0,00		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 04.24	
	0,00	3.351,14	-10.839,46	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24822	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.351,14	0,00		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24822	
	0,00	551,00	-11.390,46	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9199	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	551,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9199	
	0,00	572,70	-11.963,16	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53347	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	572,70	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53347	
	0,00	3.278,88	-15.242,04	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53352	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.278,88	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53352	
	0,00	3.320,00	-18.562,04	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 170964	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.320,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 170964	
	18.562,04	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	18.562,04		RESGATE DE APLICACAO	
25/04/2024	0,00	18.328,18	-18.328,18	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 981616846	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	18.328,18	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 981616846	
	0,00	2.322,75	-20.650,93	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 54219564	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.322,75	0,00		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 54219564	
	0,00	3.528,30	-24.179,23	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 5117687	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.528,30	0,00		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 5117687	
	0,00	106,30	-24.285,53	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 61546421	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	106,30	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 61546421	
	0,00	367,26	-24.652,79	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 981651657	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	367,26	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 981651657	
	24.652,79	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	24.652,79		RESGATE DE APLICACAO	
26/04/2024	0,00	506,80	-506,80	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46988	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	506,80	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46988	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
26/04/2024	0,00	2.086,50	-2.593,30	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47453	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.086,50	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47453	
	0,00	1.942,20	-4.535,50	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46466	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.942,20	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46466	
	0,00	1.819,20	-6.354,70	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46470	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.819,20	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46470	
	6.354,70	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	6.354,70		RESGATE DE APLICACAO	
29/04/2024	0,00	40,00	-40,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	40,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	4.338,05	-4.378,05	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 101504	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.338,05	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 101504	
	0,00	5.500,60	-9.878,65	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20634	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.500,60	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20634	
	0,00	1.586,00	-11.464,65	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159348	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.586,00	0,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159348	
	0,00	431,40	-11.896,05	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 243703	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	431,40	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 243703	
	0,00	1.726,58	-13.622,63	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5355	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.726,58	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5355	
	0,00	930,00	-14.552,63	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11617	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11617	
	14.552,63	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	14.552,63		RESGATE DE APLICACAO	
30/04/2024	0,00	8.457,36	-8.457,36	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3806450	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	8.457,36	0,00		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3806450	
	8.457,36	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	8.457,36		RESGATE DE APLICACAO	
	1.493.862,34	1.493.862,34	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

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
01/04/2024	0,00	19,90	452,26	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	19,90	0,00		TARIFA BANCARIA	
	4.231,88	0,00	4.684,14	TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.231,88		TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL	
	0,00	2.644,39	2.039,75	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR CESAR HENRIQUE	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	2.644,39	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR CESAR HENRIQUE	
	0,00	4.231,88	-2.192,13	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR SIMONE MARTINS	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	4.231,88	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR SIMONE MARTINS	
	2.644,39	0,00	452,26	ESTORNO PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR CESAR HENRIQUE	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	0,00	2.644,39		ESTORNO PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR CESAR HENRIQUE	
03/04/2024	776.293,17	0,00	776.745,43	TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5755	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	776.293,17		TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5755	
04/04/2024	11.731,54	0,00	788.476,97	TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5757	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	11.731,54		TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5757	
	0,00	774.185,51	14.291,46	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 03.24	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	776.293,17	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 03.24	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,00	2.107,66		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 03.24	
	0,00	6.658,62	7.632,84	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR KAREN KATIUCE S	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	6.658,62	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR KAREN KATIUCE S	
	0,00	2.428,53	5.204,31	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR ELISANARA PEREI	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.428,53	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR ELISANARA PEREI	
	0,00	2.107,66	3.096,65	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 03.24 - REGULARIZAÇÃO DE LÇTO	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	2.107,66	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 03.24 - REGULARIZAÇÃO DE LÇTO	
05/04/2024	0,00	536,73	2.559,92	PAGTO FERIAS - CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	536,73	0,00		PAGTO FERIAS - CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	
09/04/2024	39.067,27	0,00	41.627,19	TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5759	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	39.067,27		TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5759	
	0,00	9.602,35	32.024,84	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR KARITA LORRANE	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	9.602,35	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR KARITA LORRANE	
	0,00	29.464,92	2.559,92	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR WENDEL BORGES D	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	29.464,92	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR WENDEL BORGES D	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
10/04/2024	2.254,76	0,00	4.814,68	TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5761	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.254,76		TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5761	
11/04/2024	0,00	100,00	4.714,68	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JEFTE YURI SILV	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	100,00	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JEFTE YURI SILV	
	0,00	2.154,76	2.559,92	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR WESLEY ALMEIDA	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.154,76	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR WESLEY ALMEIDA	
12/04/2024	26.502,26	0,00	29.062,18	TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5763	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	26.502,26		TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5763	
17/04/2024	1.000,00	0,00	30.062,18	TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5765	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.000,00		TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5765	
	0,00	3.846,94	26.215,24	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR AMANDA SILVA CO	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	3.846,94	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR AMANDA SILVA CO	
	0,00	4.105,03	22.110,21	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JANAINA GUEDES	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	4.105,03	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JANAINA GUEDES	
	0,00	10.469,91	11.640,30	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JULIANA PAULA D	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	10.469,91	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JULIANA PAULA D	
	0,00	11.482,73	157,57	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR GUARACYARA GONC	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	11.482,73	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR GUARACYARA GONC	
	863.725,27	864.039,86	157,57	<<== 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:	134.696,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2024	0,00	13.455,82	121.240,37	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-320	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	13.455,82	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-320	
	0,00	1.200,00	120.040,37	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-791	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	1.200,00	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-791	
	0,00	3.770,16	116.270,21	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-792	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	3.770,16	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-792	
17/04/2024	70.204,86	0,00	186.475,07	TRANSFERENCIA CONTA XP 6401672 X CEF 50308	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	70.204,86		TRANSFERENCIA CONTA XP 6401672 X CEF 50308	
	0,00	360,00	186.115,07	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-791	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	360,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-791	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7348 1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE				Saldo Anterior:	134.696,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2024	0,00	1.116,00	184.999,07	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-791	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.116,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-791	
	0,00	1.131,05	183.868,02	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-792	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.131,05	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-792	
	0,00	3.506,25	180.361,77	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-792	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	3.506,25	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-792	
	0,00	26.175,42	154.186,35	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-320	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	26.175,42	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-320	
	0,00	26.462,07	127.724,28	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-320	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	26.462,07	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-320	
	0,00	123.048,62	4.675,66	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-320	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	123.048,62	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-320	
24/04/2024	68.082,14	0,00	72.757,80	TRANSFERENCIA CONTA XP 6401672 X CEF 50308	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	68.082,14		TRANSFERENCIA CONTA XP 6401672 X CEF 50308	
	0,00	66.995,74	5.762,06	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 803	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	66.995,74	0,00		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 803	
	138.287,00	267.221,13	5.762,06	<<== 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	
02/04/2024	0,00	88.000,00	-88.000,00	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 184	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	88.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 184	
	88.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	88.000,00		RESGATE DE APLICACAO	
03/04/2024	100.000,00	0,00	100.000,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 86/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	100.000,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 86/2024 BANCO CEF C/C 6869	
	0,00	100.000,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	100.000,00	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
04/04/2024	5.473.100,37	0,00	5.473.100,37	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	5.473.100,37		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2024 BANCO CEF C/C 6869	
	0,00	5.473.100,37	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	5.473.100,37	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
05/04/2024	6.658,62	0,00	6.658,62	TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	6.658,62		TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
05/04/2024	0,00	5.334,96	1.323,66	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 242511	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.334,96	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 242511	
	0,00	528,00	795,66	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 652448	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	528,00	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 652448	
	0,00	152,10	643,56	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 111	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	152,10	0,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 111	
	0,00	3.772,72	-3.129,16	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34523	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.772,72	0,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34523	
	0,00	983,24	-4.112,40	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 786392	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	983,24	0,00		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 786392	
	0,00	900,00	-5.012,40	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9572	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9572	
	0,00	7.527,67	-12.540,07	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32759	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	462,96	0,00		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32759	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.064,71	0,00		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32759	
	0,00	880,00	-13.420,07	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1305	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	880,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1305	
	13.420,07	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	13.420,07		RESGATE DE APLICACAO	
08/04/2024	0,00	4.533,42	-4.533,42	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2775	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.533,42	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2775	
	4.533,42	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	4.533,42		RESGATE DE APLICACAO	
10/04/2024	54.406,22	0,00	54.406,22	TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	54.406,22		TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869	
	0,00	1.040,00	53.366,22	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 446	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 446	
	0,00	2.991,00	50.375,22	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 450	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.991,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 450	
	0,00	1.352,80	49.022,42	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.352,80	0,00		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
10/04/2024	0,00	375,50	48.646,92	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13574	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	375,50	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13574	
	0,00	1.023,20	47.623,72	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13575	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.023,20	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13575	
	0,00	3.647,00	43.976,72	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 451	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.647,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 451	
	0,00	560,00	43.416,72	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1869	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	560,00	0,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1869	
	0,00	4.922,41	38.494,31	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1870	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.922,41	0,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1870	
	0,00	5.260,24	33.234,07	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	5.260,24	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212	
	0,00	1.224,00	32.010,07	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257976	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.224,00	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257976	
12/04/2024	0,00	1.177,50	30.832,57	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34814	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.177,50	0,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34814	
	0,00	1.159,00	29.673,57	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 967	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.159,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 967	
	0,00	1.380.362,82	-1.350.689,25	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 560	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	1.380.362,82	0,00		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 560	
	0,00	279.626,83	-1.630.316,08	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 714	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	279.626,83	0,00		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 714	
	0,00	51.529,38	-1.681.845,46	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 042024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	51.529,38	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 042024	
	0,00	71.935,00	-1.753.780,46	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 42024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	71.935,00	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 42024	
	0,00	4.935,00	-1.758.715,46	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1574	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.935,00	0,00		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:				1574	
12/04/2024	1.758.715,46	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	1.758.715,46
15/04/2024	0,00	957,85	-957,85	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1260	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				957,85	0,00
	0,00	18.770,00	-19.727,85	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 60	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				18.770,00	0,00
	0,00	7.508,00	-27.235,85	PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1104	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				7.508,00	0,00
	0,00	9.300,00	-36.535,85	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 337	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				9.300,00	0,00
	0,00	92.230,50	-128.766,35	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 5842	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				92.230,50	0,00
	0,00	7.495,37	-136.261,72	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5712	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				7.495,37	0,00
	0,00	900,00	-137.161,72	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9807	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				900,00	0,00
	0,00	2.100,00	-139.261,72	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9808	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				2.100,00	0,00
	0,00	17.760,00	-157.021,72	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1639	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				17.760,00	0,00
	0,00	29.300,05	-186.321,77	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 919	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				29.300,05	0,00
	0,00	5.344,64	-191.666,41	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27631	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				5.344,64	0,00
	0,00	140.650,00	-332.316,41	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 137	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				140.650,00	0,00
	0,00	53.925,88	-386.242,29	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 274	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				53.925,88	0,00
	0,00	11.358,51	-397.600,80	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3945	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	11.358,51	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3945	
15/04/2024	0,00	1.877,00	-399.477,80	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3947	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3947	
	0,00	797,73	-400.275,53	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3946	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	797,73	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3946	
	0,00	7.548,10	-407.823,63	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 982024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.548,10	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 982024	
	0,00	5.785,19	-413.608,82	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1783	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.785,19	0,00		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1783	
	0,00	293,40	-413.902,22	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2778	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	293,40	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2778	
	0,00	384,00	-414.286,22	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9165	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	384,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9165	
	0,00	1.950,00	-416.236,22	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 424	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.950,00	0,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 424	
	0,00	169,00	-416.405,22	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1259	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	169,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1259	
	416.405,22	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	416.405,22		RESGATE DE APLICACAO	
16/04/2024	26.450,56	0,00	26.450,56	TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	26.450,56		TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869	
	0,00	382.206,22	-355.755,66	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 170	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	382.206,22	0,00		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 170	
	0,00	11.450,00	-367.205,66	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 290	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	11.450,00	0,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 290	
	0,00	33.786,00	-400.991,66	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3235	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	33.786,00	0,00		PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3235	
	0,00	60.000,00	-460.991,66	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 1000003	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	60.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 1000003	
	0,00	10.748,69	-471.740,35	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-47371	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	10.748,69	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-47371	
16/04/2024	0,00	1.881,82	-473.622,17	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-918	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	1.881,82	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-918	
	0,00	3.000,00	-476.622,17	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 165	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 165	
	28.166,29	0,00	-448.455,88	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	28.166,29		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2024 BANCO CEF C/C 6869	
	448.455,88	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	448.455,88		RESGATE DE APLICACAO	
17/04/2024	0,00	1.748,11	-1.748,11	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6083	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.748,11	0,00		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6083	
	0,00	12.665,14	-14.413,25	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 109/00608940	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	12.665,14	0,00		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 109/00608940	
	14.413,25	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	14.413,25		RESGATE DE APLICACAO	
18/04/2024	0,00	5.406,00	-5.406,00	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77768	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.406,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77768	
	0,00	2.770,00	-8.176,00	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57084	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57084	
	0,00	4.849,90	-13.025,90	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 58173	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.849,90	0,00		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 58173	
	0,00	1.385,00	-14.410,90	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4447	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.385,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4447	
	0,00	945,00	-15.355,90	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 105038	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 105038	
	0,00	36.488,14	-51.844,04	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 288	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	36.488,14	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 288	
	0,00	11,95	-51.855,99	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-61947	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	11,95	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-61947	
	0,00	12,75	-51.868,74	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3771	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	12,75	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3771	
	0,00	15,72	-51.884,46	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-774737	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	15,72	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-774737	
18/04/2024	0,00	24,75	-51.909,21	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3910	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	24,75	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3910	
	0,00	30,00	-51.939,21	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3770	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3770	
	0,00	37,05	-51.976,26	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-62431	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	37,05	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-62431	
	0,00	37,06	-52.013,32	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-61947	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	37,06	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-61947	
	0,00	39,52	-52.052,84	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3946	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	39,52	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3946	
	0,00	46,70	-52.099,54	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3756	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	46,70	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3756	
	0,00	53,14	-52.152,68	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-785433	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	53,14	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-785433	
	0,00	76,72	-52.229,40	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3910	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	76,72	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3910	
	0,00	93,00	-52.322,40	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3947	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3947	
	0,00	112,92	-52.435,32	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-32759	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	112,92	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-32759	
	0,00	119,80	-52.555,12	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5639	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	119,80	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5639	
	0,00	120,00	-52.675,12	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1104	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	120,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1104	
	0,00	181,54	-52.856,66	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3769	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	181,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3769	
	0,00	225,00	-53.081,66	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-27	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	225,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-27	
	0,00	300,00	-53.381,66	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-57	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-57	
	0,00	300,00	-53.681,66	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-2368	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-2368	
	0,00	367,50	-54.049,16	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1496	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	367,50	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1496	
	0,00	371,38	-54.420,54	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5639	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	371,38	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5639	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
18/04/2024	0,00	372,00	-54.792,54	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1101	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	372,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1101	
	0,00	465,00	-55.257,54	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-754	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	465,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-754	
	0,00	516,76	-55.774,30	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-558	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	516,76	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-558	
	0,00	562,78	-56.337,08	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3769	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	562,78	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3769	
	0,00	564,54	-56.901,62	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-918	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	564,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-918	
	0,00	697,50	-57.599,12	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-27	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	697,50	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-27	
	0,00	808,89	-58.408,01	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-555	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	808,89	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-555	
	0,00	930,00	-59.338,01	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2368	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2368	
	0,00	930,00	-60.268,01	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-57	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-57	
	0,00	1.031,05	-61.299,06	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-343	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.031,05	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-343	
	0,00	1.031,05	-62.330,11	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-332	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.031,05	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-332	
	0,00	1.031,05	-63.361,16	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-339	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.031,05	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-339	
	0,00	1.106,54	-64.467,70	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5842	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.106,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5842	
	0,00	1.139,25	-65.606,95	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1496	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.139,25	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1496	
	0,00	1.601,96	-67.208,91	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-558	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.601,96	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-558	
	0,00	1.750,08	-68.958,99	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-918	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.750,08	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-918	
	0,00	2.507,56	-71.466,55	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-555	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	2.507,56	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:				4,65% D-555	
18/04/2024	0,00	3.582,90	-75.049,45	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-47371	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	3.582,90	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-47371	
	0,00	4.140,01	-79.189,46	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-918	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	4.140,01	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-918	
	0,00	4.240,06	-83.429,52	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-677	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	4.240,06	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-677	
	0,00	5.145,42	-88.574,94	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5789	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	5.145,42	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5789	
	0,00	12.171,99	-100.746,93	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5789	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	12.171,99	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5789	
	0,00	13.144,17	-113.891,10	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-677	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	13.144,17	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-677	
	0,00	16.660,47	-130.551,57	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-47371	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	16.660,47	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-47371	
	0,00	16.661,77	-147.213,34	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-46748	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	16.661,77	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-46748	
	0,00	22.261,02	-169.474,36	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-542	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	22.261,02	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-542	
	0,00	39.411,88	-208.886,24	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-47371	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	39.411,88	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-47371	
	0,00	69.009,17	-277.895,41	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-542	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	69.009,16	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-542	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,02	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-542	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,00	0,01		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-542	
	0,00	10,30	-277.905,71	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-42509	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	10,30	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-42509	
	0,00	31,91	-277.937,62	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-42509	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	31,91	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-42509	
	0,00	78,67	-278.016,29	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2786	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	34,90	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2786	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	43,77	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2786	
	0,00	305.420,24	-583.436,53	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 03.24	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	305.420,24	0,00		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 03.24	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
18/04/2024	0,00	9.717,60	-593.154,13	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 03.24	
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003	9.717,60	0,00		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 03.24	
	0,00	48.066,12	-641.220,25	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 03.24	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	48.066,12	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 03.24	
	0,00	760,00	-641.980,25	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 458	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	760,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 458	
	0,00	13.707,17	-655.687,42	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	13.707,17	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	
	0,00	1.440,39	-657.127,81	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269090	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.440,39	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269090	
	0,00	3.815,01	-660.942,82	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271328	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.815,01	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271328	
	0,00	1.167,43	-662.110,25	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269910	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.167,43	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269910	
	662.110,25	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	662.110,25		RESGATE DE APLICACAO	
19/04/2024	0,00	407,08	-407,08	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2776	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	407,08	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2776	
	0,00	286.953,53	-287.360,61	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 48121	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	286.953,52	0,00		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 48121	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 48121	
	287.360,61	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	287.360,61		RESGATE DE APLICACAO	
22/04/2024	0,00	2.780,00	-2.780,00	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34917	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.780,00	0,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34917	
	0,00	3.586,31	-6.366,31	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 931	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.586,31	0,00		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 931	
	0,00	350,00	-6.716,31	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 188	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 188	
	0,00	2.627,80	-9.344,11	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
				COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2799	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.627,80	0,00		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2799	
22/04/2024	0,00	644,19	-9.988,30	PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42509	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	644,19	0,00		PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42509	
	0,00	320,00	-10.308,30	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 202	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 202	
	10.308,30	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	10.308,30		RESGATE DE APLICACAO	
23/04/2024	0,00	40.000,00	-40.000,00	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 139	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	40.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 139	
	40.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	40.000,00		RESGATE DE APLICACAO	
24/04/2024	0,00	1.203,90	-1.203,90	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16145	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.203,90	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16145	
	0,00	671,00	-1.874,90	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16146	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	671,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16146	
	0,00	2.065,00	-3.939,90	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16149	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.065,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16149	
	0,00	4.200,00	-8.139,90	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16151	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.200,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16151	
	0,00	296,80	-8.436,70	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16192	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	296,80	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16192	
	0,00	2.340,00	-10.776,70	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16314	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.340,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16314	
	0,00	156,00	-10.932,70	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16326	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	156,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16326	
	0,00	892,76	-11.825,46	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17481	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	892,76	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17481	
	0,00	736,00	-12.561,46	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16125	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	736,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16125	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
24/04/2024	12.561,46	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	12.561,46		RESGATE DE APLICACAO	
25/04/2024	0,00	20.809,36	-20.809,36	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 351	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	20.809,36	0,00		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 351	
	0,00	522,00	-21.331,36	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 28872	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	522,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 28872	
	0,00	1.099,99	-22.431,35	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26250	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.099,99	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26250	
	0,00	4.619,64	-27.050,99	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 100802	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.619,64	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 100802	
	0,00	469,50	-27.520,49	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL -STYN LTDA 26339	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	469,50	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL - STYN LTDA 26339	
	0,00	3.000,00	-30.520,49	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 29504	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 29504	
	0,00	494,00	-31.014,49	PAGAMENTO NF - CIRURGICA ALSTYN LTDA 26142	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	494,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA ALSTYN LTDA 26142	
	0,00	22.993,25	-54.007,74	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1519	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	22.993,25	0,00		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1519	
	54.007,74	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	54.007,74		RESGATE DE APLICACAO	
26/04/2024	0,00	4.619,64	-4.619,64	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 0100802	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	4.619,64	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 0100802	
	5.260,24	0,00	640,60	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 48212 CAIXA	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	0,00	5.260,24		DEVOLUÇÃO DE PGTO EM DUPLICIDADE	
29/04/2024	0,00	1.540,00	-899,40	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR LTDA 2072	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.540,00	0,00		PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR LTDA 2072	
	0,00	2.000,00	-2.899,40	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 03.24	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	2.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 03.24	
	2.899,40	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	2.899,40		RESGATE DE APLICACAO	
	9.507.233,36	9.507.233,36	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/04/2024	28.750,00	0,00	28.750,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2024 BANCO CEF C/C 6870	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	28.750,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2024 BANCO CEF C/C 6870	
17/04/2024	0,00	660,00	28.090,00	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE GO FES INVEST S	
Contrapartida: 4323 - 3.2.1.40.17.002	660,00	0,00		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE GO FES INVEST S	
19/04/2024	26.410,00	0,00	54.500,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 89/2024 BANCO CEF C/C 6870	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	26.410,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 89/2024 BANCO CEF C/C 6870	
	0,00	28.090,00	26.410,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	28.090,00	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
22/04/2024	0,00	6.044,37	20.365,63	PAGAMENTO NF - FANEM LTDA 83316	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.044,37	0,00		PAGAMENTO NF - FANEM LTDA 83316	
24/04/2024	0,00	54.800,00	-34.434,37	PAGAMENTO NF - FANEM LTDA 82631	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	54.800,00	0,00		PAGAMENTO NF - FANEM LTDA 82631	
	54.800,00	0,00	20.365,63	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	0,00	54.800,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	20.365,63	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	20.365,63	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	109.960,00	109.960,00	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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/04/2024	35.046,82	0,00	35.046,82	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2024 BANCO CEF C/C 6871	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	35.046,82		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2024 BANCO CEF C/C 6871	
05/04/2024	0,00	6.658,62	28.388,20	TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	6.658,62	0,00		TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869	
	0,00	28.388,19	0,01	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006	28.388,19	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
10/04/2024	0,00	54.406,22	-54.406,21	TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	54.406,22	0,00		TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869	
	54.406,21	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006	0,00	54.406,21		RESGATE DE APLICACAO	
16/04/2024	0,00	26.450,56	-26.450,56	TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	26.450,56	0,00		TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869	
	26.450,56	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006	0,00	26.450,56		RESGATE DE APLICACAO	
	115.903,59	115.903,59	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
04/04/2024	1.757.127,23	0,00	1.757.127,23	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	1.757.127,23		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.757.127,23	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	1.757.127,23	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
11/04/2024	3.045.098,91	0,00	3.045.098,91	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	3.045.098,91		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	3.045.098,91	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	3.045.098,91	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
17/04/2024	0,00	70.204,86	-70.204,86	TRANSFERENCIA CONTA XP 6401672 X CEF 50308	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	70.204,86	0,00		TRANSFERENCIA CONTA XP 6401672 X CEF 50308	
	68.837,24	0,00	-1.367,62	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	68.837,24		RESGATE DE APLICACAO	
	1.367,62	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	1.367,62		RESGATE DE APLICACAO	
22/04/2024	1.691.227,61	0,00	1.691.227,61	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	1.691.227,61		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.691.227,61	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	1.691.227,61	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
23/04/2024	65.687,94	0,00	65.687,94	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	65.687,94		RESGATE DE APLICACAO	
	2.394,20	0,00	68.082,14	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	2.394,20		RESGATE DE APLICACAO	
24/04/2024	0,00	68.082,14	0,00	TRANSFERENCIA CONTA XP 6401672 X CEF 50308	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	68.082,14	0,00		TRANSFERENCIA CONTA XP 6401672 X CEF 50308	
29/04/2024	2.052.375,68	0,00	2.052.375,68	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	2.052.375,68		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	2.052.375,68	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	2.052.375,68	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	8.684.116,43	8.684.116,43	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:	2.098.830,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	51.840,22	2.046.990,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	51.840,22	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
02/04/2024	0,00	31.827,87	2.015.162,13	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	31.827,87	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
03/04/2024	0,00	866.766,60	1.148.395,53	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	866.766,60	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
04/04/2024	0,00	21.490,46	1.126.905,07	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	21.490,46	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
05/04/2024	0,00	3.585,33	1.123.319,74	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	3.585,33	0,00		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	2.098.830,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2024	0,00	6.714,31	1.116.605,43	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	6.714,31	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
09/04/2024	0,00	114.922,62	1.001.682,81	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	114.922,62	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
10/04/2024	0,00	20.619,36	981.063,45	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	20.619,36	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
11/04/2024	945,00	0,00	982.008,45	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	945,00		APLICACAO FINANCEIRA	
12/04/2024	0,00	37.079,13	944.929,32	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	37.079,13	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/04/2024	0,00	47.061,81	897.867,51	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	47.061,81	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/04/2024	0,00	10,00	897.857,51	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	10,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/04/2024	0,00	5.497,92	892.359,59	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	5.497,92	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
18/04/2024	0,00	128.139,09	764.220,50	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	128.139,09	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/04/2024	0,00	32.704,00	731.516,50	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	32.704,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/04/2024	0,00	49.066,99	682.449,51	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	49.066,99	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
23/04/2024	0,00	1.788,11	680.661,40	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	1.788,11	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
24/04/2024	0,00	18.562,04	662.099,36	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	18.562,04	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
25/04/2024	0,00	24.652,79	637.446,57	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	24.652,79	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
26/04/2024	0,00	6.354,70	631.091,87	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	6.354,70	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/04/2024	0,00	14.552,63	616.539,24	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	14.552,63	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/04/2024	0,00	46,00	616.493,24	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	46,00	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	8.457,36	608.035,88	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	8.457,36	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	182,16	0,00	608.218,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	182,16		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	30,30	608.187,74	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	30,30	0,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	1.127,16	1.491.769,64	608.187,74	<<== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	

Conta Analítica: 92591 1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 13.897.635,43

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	13.897.635,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/04/2024	0,00	88.000,00	13.809.635,43	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	88.000,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
03/04/2024	100.000,00	0,00	13.909.635,43	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	100.000,00		APLICACAO FINANCEIRA	
04/04/2024	5.473.100,37	0,00	19.382.735,80	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.473.100,37		APLICACAO FINANCEIRA	
05/04/2024	0,00	13.420,07	19.369.315,73	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	13.420,07	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
08/04/2024	0,00	4.533,42	19.364.782,31	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	4.533,42	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
12/04/2024	0,00	1.758.715,46	17.606.066,85	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	1.758.715,46	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/04/2024	0,00	416.405,22	17.189.661,63	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	416.405,22	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/04/2024	0,00	448.455,88	16.741.205,75	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	448.455,88	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/04/2024	0,00	14.413,25	16.726.792,50	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	14.413,25	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
18/04/2024	0,00	662.110,25	16.064.682,25	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	662.110,25	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/04/2024	0,00	287.360,61	15.777.321,64	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	287.360,61	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/04/2024	0,00	10.308,30	15.767.013,34	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	10.308,30	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
23/04/2024	0,00	40.000,00	15.727.013,34	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	40.000,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
24/04/2024	0,00	12.561,46	15.714.451,88	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	12.561,46	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
25/04/2024	0,00	54.007,74	15.660.444,14	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	54.007,74	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/04/2024	0,00	2.899,40	15.657.544,74	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	2.899,40	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/04/2024	140.953,66	0,00	15.798.498,40	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	140.953,66		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	5.714.054,03	3.813.191,06	15.798.498,40	<<== 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:	330.217,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/04/2024	28.090,00	0,00	358.307,67	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	28.090,00		APLICACAO FINANCEIRA	
24/04/2024	0,00	54.800,00	303.507,67	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	54.800,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	20.365,63	0,00	323.873,30	APLICACAO FINANCEIRA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92592 1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	330.217,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.365,63		APLICACAO FINANCEIRA	
30/04/2024	2.566,13	0,00	326.439,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.566,13		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	51.021,76	54.800,00	326.439,43	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO 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:	99.693,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/04/2024	28.388,19	0,00	128.081,45	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	28.388,19		APLICACAO FINANCEIRA	
10/04/2024	0,00	54.406,21	73.675,24	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	54.406,21	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/04/2024	0,00	26.450,56	47.224,68	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	26.450,56	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/04/2024	575,16	0,00	47.799,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	575,16		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	28.963,35	80.856,77	47.799,84	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 13934 1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT				Saldo Anterior:	1.115.165,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	6.904,70	0,00	1.122.070,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.904,70		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	19.969,55	0,00	1.142.039,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19.969,55		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	268,86	0,00	1.142.308,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	268,86		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	212,23	0,00	1.142.520,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	212,23		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	233,69	0,00	1.142.754,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	233,69		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	207,14	0,00	1.142.961,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	207,14		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	217,68	0,00	1.143.179,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	217,68		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	226,10	0,00	1.143.405,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	226,10		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	209,84	0,00	1.143.615,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	209,84		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	191,83	0,00	1.143.807,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	191,83		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	197,22	0,00	1.144.004,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	197,22		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	192,35	0,00	1.144.196,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	1.115.165,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	192,35		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/04/2024	184,57	0,00	1.144.381,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	184,57		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	184,02	0,00	1.144.565,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	184,02		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	189,96	0,00	1.144.755,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	189,96		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	183,68	0,00	1.144.938,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	183,68		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	19.969,55	1.124.969,32	ESTORNO DE LÇTO - RESGATE DE APLICACAO - LÇTO INDEVIDO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	19.969,55	0,00		ESTORNO DE LÇTO - RESGATE DE APLICACAO - LÇTO INDEVIDO	
	29.773,42	19.969,55	1.124.969,32	<<== 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:	20.956.994,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/04/2024	0,00	1.757.127,23	19.199.867,06	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	1.757.127,23	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	987,78	0,00	19.200.854,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	987,78		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	1.757.127,23	0,00	20.957.982,07	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	1.757.127,23		APLICACAO AUTOM 32200-9	
11/04/2024	0,00	3.045.098,91	17.912.883,16	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	3.045.098,91	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	4.399,81	0,00	17.917.282,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.399,81		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	3.045.098,91	0,00	20.962.381,88	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.045.098,91		APLICACAO AUTOM 32200-9	
17/04/2024	0,00	68.837,24	20.893.544,64	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	68.837,24	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.367,62	20.892.177,02	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	1.367,62	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/04/2024	0,00	1.691.227,61	19.200.949,41	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	1.691.227,61	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	2.937,62	0,00	19.203.887,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.937,62		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	1.691.227,61	0,00	20.895.114,64	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	1.691.227,61		APLICACAO AUTOM 32200-9	
23/04/2024	0,00	65.687,94	20.829.426,70	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	65.687,94	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	2.394,20	20.827.032,50	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	2.394,20	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/04/2024	0,00	2.052.375,68	18.774.656,82	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15117 1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN				Saldo Anterior:	20.956.994,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	2.052.375,68	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/04/2024	17.707,96	0,00	18.792.364,78	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17.707,96		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	2.052.375,68	0,00	20.844.740,46	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.052.375,68		APLICACAO AUTOM 32200-9	
30/04/2024	56.548,95	0,00	20.901.289,41	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	56.548,95		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	7.157,55	0,00	20.908.446,96	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.157,55		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	18.108,89	0,00	20.926.555,85	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18.108,89		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	46.231,49	0,00	20.972.787,34	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	46.231,49		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	1.629,13	0,00	20.974.416,47	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.629,13		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	6.311,78	0,00	20.980.728,25	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.311,78		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	313,27	0,00	20.981.041,52	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	313,27		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	8.708.163,66	8.684.116,43	20.981.041,52	<<== Saldo da Conta: APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	49.271,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	4.231,88	0,00	53.503,05	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR SIMONE MARTINS	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.231,88		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR SIMONE MARTINS	
04/04/2024	2.428,53	0,00	55.931,58	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR ELISANARA PEREI	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.428,53		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR ELISANARA PEREI	
05/04/2024	536,73	0,00	56.468,31	PAGTO FERIAS - CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	536,73		PAGTO FERIAS - CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	
11/04/2024	2.154,76	0,00	58.623,07	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR WESLEY ALMEIDA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.154,76		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR WESLEY ALMEIDA	
17/04/2024	3.846,94	0,00	62.470,01	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR AMANDA SILVA CO	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.846,94		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR AMANDA SILVA CO	
	4.105,03	0,00	66.575,04	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JANAINA GUEDES	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.105,03		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JANAINA GUEDES	
30/04/2024	0,00	49.461,86	17.113,18	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	49.461,86	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 04/2024	
	0,00	11.709,25	5.403,93	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	49.271,17
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	11.709,25	0,00		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 04/2024	
	17.303,87	61.171,11	5.403,93	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 3722 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	97.736,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/04/2024	0,00	609,81	97.127,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 109/00608940-1	
Contrapartida: 4305 - 3.2.1.40.15.003	609,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 109/00608940-1	
	609,81	0,00	97.736,81	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 109/00608940-1	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	609,81		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 109/00608940-1	
09/04/2024	0,00	150,00	97.586,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 0010205-89.2024	
Contrapartida: 4305 - 3.2.1.40.15.003	150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 0010205-89.2024	
	150,00	0,00	97.736,81	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 0010205-89.2024	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	150,00		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 0010205-89.2024	
10/04/2024	5.260,24	0,00	102.997,05	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.260,24		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212	
17/04/2024	0,00	12.665,14	90.331,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 109/00608940	
Contrapartida: 4305 - 3.2.1.40.15.003	12.665,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 109/00608940	
	12.665,14	0,00	102.997,05	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 109/00608940	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	12.665,14		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 109/00608940	
26/04/2024	0,00	5.260,24	97.736,81	DEVOLUÇÃO DE PGTO EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	5.260,24	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 48212 CAIXA	
	18.685,19	18.685,19	97.736,81	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	254.052,21
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	1.583,46	0,00	255.635,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91572	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.583,46		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91572	
	2.356,25	0,00	257.991,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7833	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.356,25		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7833	
	2.925,00	0,00	260.916,92	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	254.052,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVIÇOS LTDA 404	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.925,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 404	
01/04/2024	3,65	0,00	260.920,57	INVENTÁRIO Nº 31496 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,65		INVENTÁRIO Nº 31496 DO MÊS 04/2024	
	1,27	0,00	260.921,84	INVENTÁRIO Nº 31496 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,27		INVENTÁRIO Nº 31496 DO MÊS 04/2024	
	339,90	0,00	261.261,74	INVENTÁRIO Nº 31496 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	339,90		INVENTÁRIO Nº 31496 DO MÊS 04/2024	
	17,42	0,00	261.279,16	INVENTÁRIO Nº 31496 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,42		INVENTÁRIO Nº 31496 DO MÊS 04/2024	
	17,48	0,00	261.296,64	INVENTÁRIO Nº 31498 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,48		INVENTÁRIO Nº 31498 DO MÊS 04/2024	
03/04/2024	7.290,70	0,00	268.587,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273059	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.810,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273059	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.100,81		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273059	
	2.068,29	0,00	270.655,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2789	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.068,29		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2789	
	1.168,00	0,00	271.823,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027230	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.168,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027230	
	8.411,40	0,00	280.235,03	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78457	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.136,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78457	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.547,40		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78457	
	4.400,10	0,00	284.635,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260433	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.400,10		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260433	
	76,00	0,00	284.711,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027232	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	76,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027232	
	241,00	0,00	284.952,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2790	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	241,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2790	
04/04/2024	1.492,80	0,00	286.444,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69592	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.492,80		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69592	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	254.052,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	812,70	0,00	287.257,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28186	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4.980,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28186	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.793,30		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28186	
	830,00	0,00	288.087,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276707	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	830,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276707	
	4.051,92	0,00	292.139,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48538	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	116,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48538	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.167,92		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48538	
	987,00	0,00	293.126,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4492	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	987,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4492	
	53,75	0,00	293.180,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 243703	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	377,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 243703	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	431,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 243703	
	311,50	0,00	293.491,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3913	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	636,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3913	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	947,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3913	
	465,60	0,00	293.957,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9214	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	468,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9214	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	933,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9214	
	5.699,74	0,00	299.657,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48491	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.699,74		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48491	
	47,80	0,00	299.704,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69421	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.121,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69421	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.169,71		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69421	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	254.052,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	0,00	2.925,00	296.779,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 439	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.925,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 439	
	2.925,00	0,00	299.704,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 439	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.925,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 439	
	7.202,94	0,00	306.907,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276593	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	569,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276593	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.772,54		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276593	
	200,00	0,00	307.107,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18459	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.513,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18459	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.713,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18459	
	4.520,00	0,00	311.627,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 493	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 493	
	1.250,00	0,00	312.877,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 492	
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 492	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 492	
	3.714,05	0,00	316.591,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28149	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	973,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28149	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.576,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28149	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.263,75		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28149	
	5.500,60	0,00	322.092,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20634	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.500,60		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20634	
	4.155,00	0,00	326.247,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57338	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.155,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57338	
	13.470,00	0,00	339.717,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57336	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	254.052,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57336
04/04/2024	3.980,00	0,00	343.697,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78117
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	246,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78117
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.226,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78117
05/04/2024	9.600,00	0,00	353.297,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78297
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78297
	874,50	0,00	354.172,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28278
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	142,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28278
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.017,09		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28278
	3.493,94	0,00	357.665,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69429
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	306,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69429
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.800,74		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69429
06/04/2024	298,29	0,00	357.964,26	INVENTÁRIO Nº 31619 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	298,29		INVENTÁRIO Nº 31619 DO MÊS 04/2024
08/04/2024	400,28	0,00	358.364,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847734
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.246,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847734
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.646,58		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847734
	6.781,58	0,00	365.146,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706822
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.781,58		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706822
	209,10	0,00	365.355,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 299766
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.318,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 299766
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.527,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 299766
09/04/2024	2.925,00	0,00	368.280,22	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 410
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.925,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 410
10/04/2024	0,00	102.831,05	265.449,17	INVENTÁRIO Nº 31674 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	102.831,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 31674 DO MÊS 04/2024
11/04/2024	3.180,00	0,00	268.629,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 443
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 443

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	254.052,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2024	0,00	3.180,00	265.449,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 443	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 443	
	181,19	0,00	265.630,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273606	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.167,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273606	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.348,39		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273606	
	11.235,00	0,00	276.865,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 35081	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.235,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 35081	
	337,24	0,00	277.202,60	INVENTÁRIO Nº 31701 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	337,24		INVENTÁRIO Nº 31701 DO MÊS 04/2024	
12/04/2024	3.593,50	0,00	280.796,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 499	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.593,50		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 499	
	825,00	0,00	281.621,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1301	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	825,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1301	
	2.115,00	0,00	283.736,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70651	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.115,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70651	
	10.859,40	0,00	294.595,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300516	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.859,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300516	
	184,80	0,00	294.780,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48573	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	427,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48573	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	612,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48573	
	272,98	0,00	295.053,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	272,98		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	201,42	0,00	295.254,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	201,42		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
13/04/2024	144,08	0,00	295.398,78	INVENTÁRIO Nº 31720 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	144,08		INVENTÁRIO Nº 31720 DO MÊS 04/2024	
	24,48	0,00	295.423,26	INVENTÁRIO Nº 31721 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,48		INVENTÁRIO Nº 31721 DO MÊS 04/2024	
	8,45	0,00	295.431,71	INVENTÁRIO Nº 31746 DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	254.052,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,45		INVENTÁRIO Nº 31746 DO MÊS 04/2024
13/04/2024	20,13	0,00	295.451,84	INVENTÁRIO Nº 31746 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,13		INVENTÁRIO Nº 31746 DO MÊS 04/2024
	0,00	9,95	295.441,89	INVENTÁRIO Nº 31746 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 31746 DO MÊS 04/2024
	41,43	0,00	295.483,32	INVENTÁRIO Nº 31747 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	41,43		INVENTÁRIO Nº 31747 DO MÊS 04/2024
	29,58	0,00	295.512,90	INVENTÁRIO Nº 31747 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	29,58		INVENTÁRIO Nº 31747 DO MÊS 04/2024
	30,00	0,00	295.542,90	INVENTÁRIO Nº 31747 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	30,00		INVENTÁRIO Nº 31747 DO MÊS 04/2024
	25,59	0,00	295.568,49	INVENTÁRIO Nº 31747 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,59		INVENTÁRIO Nº 31747 DO MÊS 04/2024
	40,99	0,00	295.609,48	INVENTÁRIO Nº 31748 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	40,99		INVENTÁRIO Nº 31748 DO MÊS 04/2024
	17,38	0,00	295.626,86	INVENTÁRIO Nº 31755 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,38		INVENTÁRIO Nº 31755 DO MÊS 04/2024
	4,53	0,00	295.631,39	INVENTÁRIO Nº 31756 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,53		INVENTÁRIO Nº 31756 DO MÊS 04/2024
	3,62	0,00	295.635,01	INVENTÁRIO Nº 31757 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,62		INVENTÁRIO Nº 31757 DO MÊS 04/2024
	5,12	0,00	295.640,13	INVENTÁRIO Nº 31757 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,12		INVENTÁRIO Nº 31757 DO MÊS 04/2024
	14,14	0,00	295.654,27	INVENTÁRIO Nº 31757 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,14		INVENTÁRIO Nº 31757 DO MÊS 04/2024
	8,80	0,00	295.663,07	INVENTÁRIO Nº 30771 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,80		INVENTÁRIO Nº 30771 DO MÊS 04/2024
	3,96	0,00	295.667,03	INVENTÁRIO Nº 30771 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,96		INVENTÁRIO Nº 30771 DO MÊS 04/2024
	11,18	0,00	295.678,21	INVENTÁRIO Nº 30771 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,18		INVENTÁRIO Nº 30771 DO MÊS 04/2024
	0,00	13,20	295.665,01	INVENTÁRIO Nº 31758 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	13,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 31758 DO MÊS 04/2024
	1,16	0,00	295.666,17	INVENTÁRIO Nº 31758 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,16		INVENTÁRIO Nº 31758 DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	254.052,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/04/2024	7,91	0,00	295.674,08	INVENTÁRIO Nº 31758 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,91		INVENTÁRIO Nº 31758 DO MÊS 04/2024	
	30,02	0,00	295.704,10	INVENTÁRIO Nº 31759 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	30,02		INVENTÁRIO Nº 31759 DO MÊS 04/2024	
	35,39	0,00	295.739,49	INVENTÁRIO Nº 31759 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	35,39		INVENTÁRIO Nº 31759 DO MÊS 04/2024	
14/04/2024	46,60	0,00	295.786,09	INVENTÁRIO Nº 31761 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	46,60		INVENTÁRIO Nº 31761 DO MÊS 04/2024	
15/04/2024	175,00	0,00	295.961,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4447	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	745,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4447	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	465,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4447	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.385,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4447	
	1.950,00	0,00	297.911,09	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 424	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.950,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 424	
	155,73	0,00	298.066,82	INVENTÁRIO Nº 31763 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	155,73		INVENTÁRIO Nº 31763 DO MÊS 04/2024	
	0,00	237,93	297.828,89	INVENTÁRIO Nº 31763 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	237,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 31763 DO MÊS 04/2024	
	270,90	0,00	298.099,79	INVENTÁRIO Nº 31763 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	270,90		INVENTÁRIO Nº 31763 DO MÊS 04/2024	
	0,00	305,91	297.793,88	INVENTÁRIO Nº 31764 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	305,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 31764 DO MÊS 04/2024	
	69,43	0,00	297.863,31	INVENTÁRIO Nº 31773 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	69,43		INVENTÁRIO Nº 31773 DO MÊS 04/2024	
	13,42	0,00	297.876,73	INVENTÁRIO Nº 31774 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,42		INVENTÁRIO Nº 31774 DO MÊS 04/2024	
	0,00	1.449,24	296.427,49	INVENTÁRIO Nº 31775 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1.449,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 31775 DO MÊS 04/2024	
16/04/2024	98,80	0,00	296.526,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277980	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	98,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277980	
	1.790,00	0,00	298.316,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2796	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.790,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	254.052,21	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2796		
16/04/2024	0,00	705,77	297.610,52	INVENTÁRIO Nº 31797 DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				705,77	0,00	INVENTÁRIO Nº 31797 DO MÊS 04/2024
17/04/2024	4,76	0,00	297.615,28	INVENTÁRIO Nº 31803 DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,76	INVENTÁRIO Nº 31803 DO MÊS 04/2024
	82,99	0,00	297.698,27	INVENTÁRIO Nº 31820 DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	82,99	INVENTÁRIO Nº 31820 DO MÊS 04/2024
18/04/2024	132,88	0,00	297.831,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2783		
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023				209,74	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2783
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	342,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2783
	1.347,00	0,00	299.178,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57467		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.347,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57467
	0,00	258,00	298.920,15	INVENTÁRIO Nº 31822 DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				258,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 31822 DO MÊS 04/2024
	0,00	125,12	298.795,03	INVENTÁRIO Nº 31827 DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				125,12	0,00	INVENTÁRIO Nº 31827 DO MÊS 04/2024
	26,51	0,00	298.821,54	INVENTÁRIO Nº 31827 DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	26,51	INVENTÁRIO Nº 31827 DO MÊS 04/2024
	0,00	84,65	298.736,89	INVENTÁRIO Nº 31827 DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				84,65	0,00	INVENTÁRIO Nº 31827 DO MÊS 04/2024
	76,85	0,00	298.813,74	INVENTÁRIO Nº 31827 DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	76,85	INVENTÁRIO Nº 31827 DO MÊS 04/2024
	0,00	165,13	298.648,61	INVENTÁRIO Nº 31827 DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				165,13	0,00	INVENTÁRIO Nº 31827 DO MÊS 04/2024
	149,43	0,00	298.798,04	INVENTÁRIO Nº 31837 DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	149,43	INVENTÁRIO Nº 31837 DO MÊS 04/2024
19/04/2024	3.180,00	0,00	301.978,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 447		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 447
	2.925,00	0,00	304.903,04	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 428		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.925,00	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 428
	0,17	0,00	304.903,21	INVENTÁRIO Nº 31844 DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,17	INVENTÁRIO Nº 31844 DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	254.052,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/04/2024	0,00	271,92	304.631,29	INVENTÁRIO Nº 31860 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	271,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 31860 DO MÊS 04/2024	
	71,34	0,00	304.702,63	INVENTÁRIO Nº 31860 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	71,34		INVENTÁRIO Nº 31860 DO MÊS 04/2024	
	0,00	171,60	304.531,03	INVENTÁRIO Nº 31860 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	171,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 31860 DO MÊS 04/2024	
	154,44	0,00	304.685,47	INVENTÁRIO Nº 31862 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	154,44		INVENTÁRIO Nº 31862 DO MÊS 04/2024	
22/04/2024	340,50	0,00	305.025,97	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 79957	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.545,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 79957	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.885,50		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 79957	
	805,19	0,00	305.831,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275340	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	341,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275340	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.146,70		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275340	
23/04/2024	784,00	0,00	306.615,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027536	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	784,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027536	
	790,58	0,00	307.405,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48676	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	790,58		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48676	
	1.345,70	0,00	308.751,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92554	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.345,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92554	
	4.542,67	0,00	313.294,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72032	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.542,67		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72032	
	77,59	0,00	313.371,70	INVENTÁRIO Nº 31882 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	77,59		INVENTÁRIO Nº 31882 DO MÊS 04/2024	
	0,00	183,58	313.188,12	INVENTÁRIO Nº 31882 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	183,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 31882 DO MÊS 04/2024	
	0,00	138,63	313.049,49	INVENTÁRIO Nº 31892 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	138,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 31892 DO MÊS 04/2024	
	0,00	1.224,00	311.825,49	INVENTÁRIO Nº 31892 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1.224,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 31892 DO MÊS 04/2024	
	0,00	58,25	311.767,24	INVENTÁRIO Nº 31892 DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	254.052,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	58,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 31892 DO MÊS 04/2024	
23/04/2024	0,00	200,00	311.567,24	INVENTÁRIO Nº 31892 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	200,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 31892 DO MÊS 04/2024	
24/04/2024	407,80	0,00	311.975,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278813	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	584,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278813	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	991,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278813	
	481,00	0,00	312.456,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48689	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	481,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48689	
	116,16	0,00	312.572,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL - STYN LTDA 24347	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	518,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 24347	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	634,56		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 24347	
	2.925,00	0,00	315.497,20	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 433	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.925,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 433	
25/04/2024	162,06	0,00	315.659,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 301796	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.045,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 301796	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.207,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 301796	
	2.750,00	0,00	318.409,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1321	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1321	
	477,00	0,00	318.886,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1318	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	477,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1318	
26/04/2024	0,00	156,58	318.729,68	INVENTÁRIO Nº 31975 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	156,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 31975 DO MÊS 04/2024	
	104,90	0,00	318.834,58	INVENTÁRIO Nº 31975 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	104,90		INVENTÁRIO Nº 31975 DO MÊS 04/2024	
	257,84	0,00	319.092,42	INVENTÁRIO Nº 32001 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	257,84		INVENTÁRIO Nº 32001 DO MÊS 04/2024	
27/04/2024	0,00	7,55	319.084,87	INVENTÁRIO Nº 32006 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 32006 DO MÊS 04/2024	
29/04/2024	190,80	0,00	319.275,67	NOTA DE DOACAO Nº 29483 SÉRIE 1	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	254.052,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	190,80		NOTA DE DOACAO Nº 29483 SÉRIE 1
29/04/2024	283,80	0,00	319.559,47	INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	283,80		INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024
	51,60	0,00	319.611,07	INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	51,60		INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024
	54,34	0,00	319.665,41	INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	54,34		INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024
	128,86	0,00	319.794,27	INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	128,86		INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024
	0,00	466,40	319.327,87	INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	466,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024
	649,60	0,00	319.977,47	INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	649,60		INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024
	0,00	222,40	319.755,07	INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	222,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024
	111,66	0,00	319.866,73	INVENTÁRIO Nº 32048 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	111,66		INVENTÁRIO Nº 32048 DO MÊS 04/2024
	27,43	0,00	319.894,16	INVENTÁRIO Nº 32048 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	27,43		INVENTÁRIO Nº 32048 DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	175.560,82	144.333,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	175.560,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,65	0,00	144.333,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	18,22	0,00	144.352,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,47	0,00	144.360,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	193,66	0,00	144.554,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	193,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,63	0,00	144.562,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	144.563,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	254.052,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,88	0,00	144.563,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,42	0,00	144.564,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	14,62	0,00	144.579,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,12	144.578,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,12	0,00	144.581,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	7,33	0,00	144.588,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,14	144.588,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5,14	0,00	144.593,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,47	144.592,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	9,02	144.583,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	112,82	0,00	144.696,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	112,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	11,52	0,00	144.708,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,43	144.704,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,52	0,00	144.705,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	102.470,03	0,00	247.175,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	102.470,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,49	247.174,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	254.052,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	1,52	0,00	247.176,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5,36	0,00	247.181,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,71	247.179,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	12,91	0,00	247.192,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	33,50	247.159,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	33,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	8,41	247.150,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,26	0,00	247.151,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,93	247.150,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,45	247.149,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,90	0,00	247.151,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	7,82	0,00	247.159,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	14,30	0,00	247.173,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,08	247.173,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	8,47	247.165,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,09	247.161,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	254.052,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	29,20	0,00	247.190,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	29,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,65	247.189,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	13,41	247.176,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	13,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	7,67	247.168,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	17,53	0,00	247.186,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,61	0,00	247.186,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	247.186,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	15,15	0,00	247.201,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,28	0,00	247.202,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,97	0,00	247.204,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,46	0,00	247.204,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,06	247.204,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,58	247.201,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,03	0,00	247.201,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,81	0,00	247.201,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	32,31	247.169,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	254.052,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	32,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	12,59	0,00	247.182,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,46	0,00	247.183,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,47	0,00	247.185,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	18,04	247.167,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	18,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,31	0,00	247.168,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,29	0,00	247.170,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	7,81	247.162,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	23,83	247.139,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	23,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	40,21	0,00	247.179,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	40,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	6,12	0,00	247.185,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,37	0,00	247.187,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,52	247.187,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	96,57	247.090,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	96,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	247.090,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	12,30	0,00	247.102,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	254.052,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	49,49	247.053,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	49,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	7,13	0,00	247.060,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,24	0,00	247.061,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	31,41	0,00	247.093,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	31,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5,58	0,00	247.098,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,60	247.095,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,46	247.092,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	11,67	0,00	247.104,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,89	0,00	247.105,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	76,04	247.029,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	76,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	67,95	246.961,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	67,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,28	246.956,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	6,40	0,00	246.963,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,44	0,00	246.963,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	133,35	246.830,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	133,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	49,34	246.781,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	254.052,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	49,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	8,66	0,00	246.789,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	9,35	0,00	246.799,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	18,22	246.780,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	18,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	46,78	246.734,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	46,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	84,61	246.649,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	84,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,41	0,00	246.650,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,05	0,00	246.653,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,49	0,00	246.653,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	14,92	0,00	246.668,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4,48	0,00	246.672,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,15	0,00	246.674,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	14,63	0,00	246.688,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,26	246.687,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	24,66	0,00	246.712,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	6,58	0,00	246.718,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	254.052,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	2,56	0,00	246.721,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	15,17	246.706,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	15,17	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,06	0,00	246.709,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	143,21	0,00	246.852,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	143,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	33,50	0,00	246.885,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	33,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	19,90	0,00	246.905,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,40	0,00	246.906,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,54	246.905,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4,23	0,00	246.909,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,42	246.905,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	5,58	246.899,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,56	0,00	246.900,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,21	246.898,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,14	0,00	246.898,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	23,30	0,00	246.921,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	23,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,45	0,00	246.922,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	254.052,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	31,17	0,00	246.953,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	31,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	14,63	246.938,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	14,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	14,30	246.924,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	14,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	6,05	0,00	246.930,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,83	0,00	246.932,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	6,58	246.925,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	6,37	0,00	246.931,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,47	246.930,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,47	246.928,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	63,29	246.864,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	63,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,71	0,00	246.866,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	9,77	0,00	246.876,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,31	0,00	246.876,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,11	0,00	246.878,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,44	246.878,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	254.052,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	477,40	0,00	247.355,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	477,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	11,52	247.344,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	11,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4,69	0,00	247.348,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,49	0,00	247.349,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	23,14	0,00	247.372,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	23,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	6,40	247.365,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,48	247.361,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,89	0,00	247.362,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,59	247.361,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	8,43	0,00	247.370,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	8,43	247.361,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,29	247.359,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	17,42	0,00	247.376,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	15,15	247.361,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	15,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,26	0,00	247.363,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,05	247.359,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	254.052,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	3,14	247.356,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,92	247.355,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	67,92	247.288,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	67,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	56,14	0,00	247.344,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	56,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	32,23	0,00	247.376,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	32,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	247.376,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	54,60	0,00	247.430,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	54,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	96,57	0,00	247.527,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	96,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	342,41	0,00	247.869,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	342,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	9,02	0,00	247.878,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	16,92	0,00	247.895,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	29,20	247.866,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	29,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	16,07	0,00	247.882,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	12,05	247.870,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	12,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5,09	0,00	247.875,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	254.052,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	2,56	0,00	247.878,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	7,69	247.870,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,34	247.870,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4,15	0,00	247.874,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	25,08	0,00	247.899,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	14,91	247.884,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	14,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,03	0,00	247.884,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	105,22	0,00	247.989,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	105,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	17,54	247.972,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	17,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	76,04	0,00	248.048,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	76,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,31	0,00	248.048,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	18,55	0,00	248.067,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	12,30	248.054,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	12,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	48,97	0,00	248.103,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	48,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	50,37	248.053,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	50,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	7,42	0,00	248.060,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	254.052,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	0,88	248.060,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	110,50	0,00	248.170,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	110,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	26,62	0,00	248.197,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	26,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	14,92	248.182,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	14,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,30	0,00	248.184,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,42	248.184,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,96	248.183,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	18,04	0,00	248.201,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,01	0,00	248.204,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,83	0,00	248.207,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,56	0,00	248.208,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,64	0,00	248.209,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	24,11	0,00	248.233,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	49,34	0,00	248.282,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	49,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	12,90	0,00	248.295,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	254.052,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	38,70	248.256,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	38,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	18,16	0,00	248.275,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	11,67	248.263,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	11,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	32,31	0,00	248.295,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	32,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,05	248.293,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,34	0,00	248.296,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	24,39	0,00	248.320,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	6,30	248.314,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,65	0,00	248.316,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	8,61	248.308,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	8,84	0,00	248.316,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	5,36	248.311,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,47	0,00	248.313,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	8,69	0,00	248.321,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	38,66	0,00	248.360,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	38,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,12	0,00	248.362,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	254.052,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	2,02	0,00	248.364,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,11	0,00	248.366,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,03	0,00	248.369,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5,34	0,00	248.375,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,05	0,00	248.375,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,08	0,00	248.377,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	23,96	0,00	248.401,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	23,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	7,43	0,00	248.408,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	71,66	0,00	248.480,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	71,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	9,35	0,00	248.489,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	11,88	0,00	248.501,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,35	248.501,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	22,37	0,00	248.523,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	6,75	0,00	248.530,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,82	0,00	248.533,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	254.052,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	2,15	0,00	248.535,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,46	248.533,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	6,30	0,00	248.540,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,12	0,00	248.540,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,50	0,00	248.541,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,39	248.541,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,82	0,00	248.545,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	248.545,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,15	248.543,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	8,66	248.535,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	21,69	0,00	248.557,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,46	248.556,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	40,21	248.516,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	40,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,99	0,00	248.520,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,41	248.518,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,41	248.517,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	254.052,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	26,22	0,00	248.543,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	26,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,11	248.543,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	49,49	0,00	248.593,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	49,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	146,73	0,00	248.739,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	146,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	17,53	248.722,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	17,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,22	248.722,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34,37	0,00	248.756,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	34,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,12	248.755,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,93	0,00	248.756,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	16,18	0,00	248.772,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,47	248.770,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	20,55	248.750,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	20,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,28	248.750,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	40,02	0,00	248.790,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	40,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	9,35	248.780,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	254.052,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	36,08	0,00	248.816,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	36,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	77,40	0,00	248.894,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	77,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4,89	0,00	248.899,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,41	248.898,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,69	248.895,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,47	0,00	248.895,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	13,91	0,00	248.909,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	8,63	248.900,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	154,08	0,00	249.054,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	154,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,11	0,00	249.058,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	6,92	0,00	249.064,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,49	249.064,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,52	249.062,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,96	249.058,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,12	249.056,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	7,33	249.049,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	254.052,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	2.720,94	0,00	251.770,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.720,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,41	251.767,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	11.264,30	240.502,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	11.264,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	84,61	0,00	240.587,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	84,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,06	240.584,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	3,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	133,35	0,00	240.717,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	133,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	193,66	240.524,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	193,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	112,82	240.411,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	112,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	240.411,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	240.411,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	10,86	240.400,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	10,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	9,75	240.390,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,47	240.390,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	9,22	240.380,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,85	240.380,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	254.052,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	7,98	240.372,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,96	240.371,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,32	0,00	240.371,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,11	0,00	240.371,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	240.371,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,35	240.371,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,30	0,00	240.372,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,14	0,00	240.374,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,16	240.374,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,62	240.372,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,90	0,00	240.373,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,44	0,00	240.375,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,80	240.374,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,93	240.373,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,06	240.372,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,37	240.371,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	254.052,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	3,84	0,00	240.375,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,40	240.372,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,77	0,00	240.374,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,00	240.372,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,99	0,00	240.373,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4,06	0,00	240.377,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,46	0,00	240.378,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,53	240.378,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	240.378,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,21	0,00	240.378,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,41	240.373,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,09	240.373,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,06	240.373,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,65	240.373,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,57	0,00	240.374,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	254.052,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	6,01	240.368,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,71	240.365,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,06	0,00	240.367,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,05	0,00	240.367,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,03	0,00	240.367,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	240.367,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,11	240.367,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,04	240.366,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,08	0,00	240.367,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	183,22	0,00	240.550,28	INVENTÁRIO Nº 32092 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	183,22		INVENTÁRIO Nº 32092 DO MÊS 04/2024	
	0,00	1.200,77	239.349,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1.200,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	290.530,26	305.232,96	239.349,51	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	1.540,00	0,00	227.810,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 2072	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 2072	
	6,57	0,00	227.816,99	INVENTÁRIO Nº 31496 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,57		INVENTÁRIO Nº 31496 DO MÊS 04/2024	
	0,85	0,00	227.817,84	INVENTÁRIO Nº 31497 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		INVENTÁRIO Nº 31497 DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	1.273,00	0,00	229.090,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 00048503	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.273,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 00048503	
	3.515,73	0,00	232.606,57	INVENTÁRIO Nº 31535 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3.515,73		INVENTÁRIO Nº 31535 DO MÊS 04/2024	
03/04/2024	1.749,80	0,00	234.356,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273058	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.749,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273058	
	5.810,11	0,00	240.166,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273059	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7.290,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273059	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.100,81		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273059	
	14.009,42	0,00	254.175,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70543	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.009,42		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70543	
	5,00	0,00	254.180,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48490	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48490	
	3.004,00	0,00	257.184,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 170907	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.004,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 170907	
	1.206,64	0,00	258.391,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 640872	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.206,64		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 640872	
	2.136,00	0,00	260.527,54	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78457	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8.411,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78457	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.547,40		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78457	
	0,00	0,24	260.527,30	INVENTÁRIO Nº 31546 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 31546 DO MÊS 04/2024	
	0,00	384,37	260.142,93	INVENTÁRIO Nº 31547 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	384,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 31547 DO MÊS 04/2024	
	0,00	27,17	260.115,76	INVENTÁRIO Nº 31547 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	27,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 31547 DO MÊS 04/2024	
	0,00	165,82	259.949,94	INVENTÁRIO Nº 31547 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	165,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 31547 DO MÊS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 226.270,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				04/2024
03/04/2024	171,16	0,00	260.121,10	INVENTÁRIO Nº 31548 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	171,16		INVENTÁRIO Nº 31548 DO MÊS 04/2024
	359,23	0,00	260.480,33	INVENTÁRIO Nº 31548 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	359,23		INVENTÁRIO Nº 31548 DO MÊS 04/2024
	20,64	0,00	260.500,97	INVENTÁRIO Nº 31549 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,64		INVENTÁRIO Nº 31549 DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	260.501,08	INVENTÁRIO Nº 31549 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		INVENTÁRIO Nº 31549 DO MÊS 04/2024
04/04/2024	673,99	0,00	261.175,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14267
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	673,99		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14267
	18.066,00	0,00	279.241,07	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 162795
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.066,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 162795
	4.980,60	0,00	284.221,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28186
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	812,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28186
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.793,30		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28186
	116,00	0,00	284.337,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48538
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.051,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48538
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.167,92		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48538
	636,00	0,00	284.973,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3913
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	311,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3913
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	947,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3913
	2.121,91	0,00	287.095,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69421
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	47,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69421
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.169,71		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69421
	6.550,21	0,00	293.645,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 001848147
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.550,21		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 001848147

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
04/04/2024	1.812,10	0,00	295.457,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276575	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.812,10		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276575	
	6.513,00	0,00	301.970,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18459	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18459	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.713,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18459	
	1.576,35	0,00	303.547,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28149	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	973,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28149	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.714,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28149	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.263,75		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28149	
	3.320,00	0,00	306.867,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78241	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78241	
	246,40	0,00	307.113,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78117	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78117	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.226,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78117	
	5,35	0,00	307.118,99	INVENTÁRIO Nº 31575 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,35		INVENTÁRIO Nº 31575 DO MÊS 04/2024	
	6.550,21	0,00	313.669,20	COMPRA NF 1848147 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.550,21		COMPRA NF 1848147 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	
05/04/2024	4.871,40	0,00	318.540,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849057	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.871,40		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849057	
	142,59	0,00	318.683,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28278	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	874,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28278	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.017,09		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28278	
	306,80	0,00	318.989,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69429	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.493,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69429	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.800,74		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69429	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2024	1.123,50	0,00	320.113,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 170986	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.123,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 170986	
	1.831,00	0,00	321.944,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276909	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.831,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276909	
	22,07	0,00	321.966,56	INVENTÁRIO Nº 31595 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,07		INVENTÁRIO Nº 31595 DO MÊS 04/2024	
	0,00	114,10	321.852,46	INVENTÁRIO Nº 31609 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	114,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 31609 DO MÊS 04/2024	
	67,74	0,00	321.920,20	INVENTÁRIO Nº 31609 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,74		INVENTÁRIO Nº 31609 DO MÊS 04/2024	
	4.871,40	0,00	326.791,60	COMPRA NF 1849057 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.871,40		COMPRA NF 1849057 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	
06/04/2024	0,00	25,63	326.765,97	INVENTÁRIO Nº 31622 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	25,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 31622 DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,44	326.762,53	INVENTÁRIO Nº 31622 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 31622 DO MÊS 04/2024	
07/04/2024	4,34	0,00	326.766,87	INVENTÁRIO Nº 31623 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,34		INVENTÁRIO Nº 31623 DO MÊS 04/2024	
	6,62	0,00	326.773,49	INVENTÁRIO Nº 31623 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,62		INVENTÁRIO Nº 31623 DO MÊS 04/2024	
	13,67	0,00	326.787,16	INVENTÁRIO Nº 31623 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,67		INVENTÁRIO Nº 31623 DO MÊS 04/2024	
08/04/2024	2.990,24	0,00	329.777,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28338	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.990,24		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28338	
	3.398,00	0,00	333.175,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28388	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.398,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28388	
	2.246,30	0,00	335.421,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847734	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	400,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847734	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.646,58		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847734	
	15.423,00	0,00	350.844,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78331	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.423,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
				DISTRIBUICAO LTDA 78331	
08/04/2024	2.318,80	0,00	353.163,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 299766	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	209,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 299766	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	2.527,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 299766	
	543,75	0,00	353.707,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70587	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	543,75		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70587	
	2.246,30	0,00	355.953,55	COMPRA NF 1847734 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	2.246,30		COMPRA NF 1847734 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	
09/04/2024	480,00	0,00	356.433,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28386	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28386	
	0,00	5,99	356.427,56	INVENTÁRIO Nº 31647 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	5,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 31647 DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,20	356.427,36	INVENTÁRIO Nº 31647 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 31647 DO MÊS 04/2024	
	2,04	0,00	356.429,40	INVENTÁRIO Nº 31647 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	0,00	2,04		INVENTÁRIO Nº 31647 DO MÊS 04/2024	
	0,00	10,63	356.418,77	INVENTÁRIO Nº 31647 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	10,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 31647 DO MÊS 04/2024	
	0,00	85,40	356.333,37	INVENTÁRIO Nº 31649 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	85,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 31649 DO MÊS 04/2024	
10/04/2024	1.224,00	0,00	357.557,37	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257976	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009					
	0,00	1.224,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257976	
	53,85	0,00	357.611,22	INVENTÁRIO Nº 31675 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	0,00	53,85		INVENTÁRIO Nº 31675 DO MÊS 04/2024	
11/04/2024	14.400,00	0,00	372.011,22	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163909	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	14.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163909	
	2.167,20	0,00	374.178,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273606	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	181,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273606	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	2.348,39		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273606	
	0,00	13,29	374.165,13	INVENTÁRIO Nº 31680 DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 31680 DO MÊS 04/2024	
11/04/2024	2,04	0,00	374.167,17	INVENTÁRIO Nº 31680 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,04		INVENTÁRIO Nº 31680 DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,89	374.164,28	INVENTÁRIO Nº 31681 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 31681 DO MÊS 04/2024	
	206,02	0,00	374.370,30	INVENTÁRIO Nº 31683 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	206,02		INVENTÁRIO Nº 31683 DO MÊS 04/2024	
	0,00	206,02	374.164,28	INVENTÁRIO Nº 31685 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	206,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 31685 DO MÊS 04/2024	
	0,00	815,81	373.348,47	INVENTÁRIO Nº 31696 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	815,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 31696 DO MÊS 04/2024	
12/04/2024	5.278,20	0,00	378.626,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 341304	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.278,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 341304	
	427,50	0,00	379.054,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48573	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	184,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48573	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	612,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48573	
13/04/2024	12,81	0,00	379.066,98	INVENTÁRIO Nº 31719 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,81		INVENTÁRIO Nº 31719 DO MÊS 04/2024	
	0,00	5,99	379.060,99	INVENTÁRIO Nº 31722 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 31722 DO MÊS 04/2024	
	9,81	0,00	379.070,80	INVENTÁRIO Nº 31723 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,81		INVENTÁRIO Nº 31723 DO MÊS 04/2024	
15/04/2024	0,00	1.224,00	377.846,80	DEVOLUÇÃO PGTO EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	1.224,00	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 257976 BANC	
	0,00	95,68	377.751,12	INVENTÁRIO Nº 31765 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	95,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 31765 DO MÊS 04/2024	
16/04/2024	2.055,00	0,00	379.806,12	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2519102	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.055,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2519102	
	11.400,00	0,00	391.206,12	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2519103	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2519103	
	465,83	0,00	391.671,95	INVENTÁRIO Nº 31782 DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	465,83		INVENTÁRIO Nº 31782 DO MÊS 04/2024	
17/04/2024	6.456,20	0,00	398.128,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28860	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.456,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28860	
	7,64	0,00	398.135,79	INVENTÁRIO Nº 31803 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,64		INVENTÁRIO Nº 31803 DO MÊS 04/2024	
	5,86	0,00	398.141,65	INVENTÁRIO Nº 31803 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,86		INVENTÁRIO Nº 31803 DO MÊS 04/2024	
19/04/2024	845,00	0,00	398.986,65	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166673	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	845,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166673	
	1.315,00	0,00	400.301,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71832	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.315,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71832	
	19,00	0,00	400.320,65	INVENTÁRIO Nº 31845 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,00		INVENTÁRIO Nº 31845 DO MÊS 04/2024	
	0,00	963,33	399.357,32	INVENTÁRIO Nº 31846 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	963,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 31846 DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,57	399.355,75	INVENTÁRIO Nº 31847 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 31847 DO MÊS 04/2024	
	963,33	0,00	400.319,08	INVENTÁRIO Nº 31848 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	963,33		INVENTÁRIO Nº 31848 DO MÊS 04/2024	
20/04/2024	42,55	0,00	400.361,63	INVENTÁRIO Nº 31859 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,55		INVENTÁRIO Nº 31859 DO MÊS 04/2024	
22/04/2024	1.750,00	0,00	402.111,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19614	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19614	
	2.294,25	0,00	404.405,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78951	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.294,25		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78951	
	488,43	0,00	404.894,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8172	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	488,43		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8172	
	156,00	0,00	405.050,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19623	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	156,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19623	
	1.545,00	0,00	406.595,31	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 79957	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	340,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 79957	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.885,50		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 79957	
22/04/2024	341,51	0,00	406.936,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275340	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	805,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275340	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.146,70		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275340	
	50,00	0,00	406.986,82	NOTA DE DOACAO Nº 24057906 SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	50,00		NOTA DE DOACAO Nº 24057906 SÉRIE	
	5.315,52	0,00	412.302,34	NOTA DE DOACAO Nº 24057906 SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5.315,52		NOTA DE DOACAO Nº 24057906 SÉRIE	
23/04/2024	1.072,52	0,00	413.374,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14480	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.072,52		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14480	
	750,00	0,00	414.124,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48675	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48675	
	5.334,00	0,00	419.458,86	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 167087	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.334,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 167087	
	1.478,40	0,00	420.937,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 616159	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.478,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 616159	
	14.271,60	0,00	435.208,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29210	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.271,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29210	
24/04/2024	584,00	0,00	435.792,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278813	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	407,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278813	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	991,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278813	
	518,40	0,00	436.311,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL - STYN LTDA 24347	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	116,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 24347	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	634,56		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 24347	
25/04/2024	2.045,30	0,00	438.356,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 301796	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	162,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 301796	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.207,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: HOSPITALAR 301796					
25/04/2024	510,44	0,00	438.867,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29292	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	510,44		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29292	
	0,00	232,91	438.634,09	INVENTÁRIO Nº 31926 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	232,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 31926 DO MÊS 04/2024	
	3.020,90	0,00	441.654,99	COMPRA NF 48703 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	3.020,90		COMPRA NF 48703 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
	1.426,65	0,00	443.081,64	COMPRA NF 1858033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	1.426,65		COMPRA NF 1858033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	
26/04/2024	31,89	0,00	443.113,53	INVENTÁRIO Nº 31970 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	0,00	31,89		INVENTÁRIO Nº 31970 DO MÊS 04/2024	
	0,00	960,00	442.153,53	INVENTÁRIO Nº 31991 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	960,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 31991 DO MÊS 04/2024	
	200,00	0,00	442.353,53	INVENTÁRIO Nº 31991 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	0,00	200,00		INVENTÁRIO Nº 31991 DO MÊS 04/2024	
	800,00	0,00	443.153,53	INVENTÁRIO Nº 31992 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	0,00	800,00		INVENTÁRIO Nº 31992 DO MÊS 04/2024	
	3.222,82	0,00	446.376,35	COMPRA NF 29498 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	3.222,82		COMPRA NF 29498 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
27/04/2024	0,00	1,23	446.375,12	INVENTÁRIO Nº 32006 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	1,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 32006 DO MÊS 04/2024	
29/04/2024	0,00	4,83	446.370,29	INVENTÁRIO Nº 32019 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	4,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 32019 DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	194.445,61	251.924,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	194.445,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	288,67	251.636,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	288,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	49,71	251.586,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001					
	49,71	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	6,79	251.579,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	6,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	10,43	251.569,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	10,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	5,66	251.563,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	251.563,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,60	0,00	251.572,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,46	0,00	251.586,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	23,12	0,00	251.609,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	195,95	251.413,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	195,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	251.413,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,33	0,00	251.414,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,95	0,00	251.419,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,01	251.411,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,37	0,00	251.419,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	24,26	0,00	251.443,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,00	0,00	251.444,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	251.444,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,68	251.428,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	13,06	251.415,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	8,04	0,00	251.423,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5,28	0,00	251.429,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	16,67	251.412,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,54	251.410,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	40,80	251.370,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	40,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,20	251.368,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	37,09	0,00	251.405,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,92	251.404,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,77	251.404,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	6,54	0,00	251.410,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	29,19	0,00	251.439,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,20	0,00	251.443,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	47,30	0,00	251.490,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,03	0,00	251.490,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	8,89	251.481,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	5,06	0,00	251.486,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,86	251.485,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	10,73	251.475,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,47	251.473,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	159,00	0,00	251.632,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	159,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	251.632,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	27,53	0,00	251.660,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,56	0,00	251.663,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	251.663,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	11,50	0,00	251.675,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	19,88	0,00	251.695,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	251.695,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	28,10	0,00	251.723,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	11,11	0,00	251.734,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	13,44	251.720,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 226.270,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	5,43	251.715,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	251.715,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,50	251.705,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,95	0,00	251.715,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,43	251.710,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,82	0,00	251.718,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	288,67	0,00	252.007,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	288,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	31,26	251.976,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	31,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,71	251.975,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,64	0,00	251.985,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	24,86	251.961,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	24,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,24	251.945,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	30,01	0,00	251.975,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	251.976,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	19,11	251.956,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	251.956,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	193,89	251.763,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	193,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	251.763,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	6,79	0,00	251.769,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	20,31	0,00	251.790,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,57	0,00	251.790,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	42,98	0,00	251.833,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	11,44	251.822,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	18,56	251.803,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,33	0,00	251.805,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,53	251.802,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,45	251.801,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	9,04	0,00	251.810,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	25,11	0,00	251.835,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,17	251.835,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	7,15	0,00	251.842,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	10,41	0,00	251.852,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,83	251.842,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,48	251.838,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,35	251.821,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,72	251.816,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	22,00	251.794,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	22,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	25,54	251.768,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	25,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,79	251.765,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	251.765,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34,31	0,00	251.800,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	251.800,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	251.800,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,23	251.799,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,56	0,00	251.813,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,78	251.798,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,40	251.797,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	2,54	251.795,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,33	0,00	251.798,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	14,30	251.784,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,42	0,00	251.784,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	62,69	0,00	251.847,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	18,28	0,00	251.865,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	52,29	0,00	251.917,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	5,11	251.912,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	94,00	251.818,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	94,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,43	0,00	251.820,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	6,48	251.813,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34,16	0,00	251.847,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	17,93	251.829,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,94	0,00	251.830,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,70	0,00	251.833,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	1,44	0,00	251.834,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,28	0,00	251.836,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,61	251.825,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	42,52	251.783,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	42,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,03	251.779,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,68	251.778,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	48,96	0,00	251.827,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,59	251.823,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,89	251.818,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,21	0,00	251.820,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,30	0,00	251.833,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	251.833,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	49,51	0,00	251.882,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,60	0,00	251.896,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	25,15	251.871,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	25,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	131,63	0,00	252.002,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	131,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	11,45	251.991,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	9,35	0,00	252.000,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	8,32	0,00	252.009,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,06	0,00	252.009,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,03	0,00	252.009,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	252.009,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,57	252.008,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,33	252.005,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,40	252.003,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	25,18	0,00	252.029,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	39,56	251.989,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	39,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	16,21	0,00	252.005,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,38	0,00	252.007,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,75	252.004,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,28	0,00	252.005,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 226.270,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	4,93	0,00	252.010,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	252.010,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,57	0,00	252.011,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,90	252.009,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	46,55	0,00	252.056,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	20,69	252.035,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	20,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	74,36	0,00	252.110,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	74,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,39	252.097,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	26,05	0,00	252.123,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	74,08	0,00	252.197,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	74,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,21	252.196,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,13	0,00	252.210,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,70	0,00	252.221,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	32,09	252.189,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	32,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,11	0,00	252.194,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1.162,23	251.032,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1.162,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	52,29	250.979,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	52,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	31,05	0,00	251.011,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,44	251.006,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	22,70	0,00	251.029,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	11,50	251.017,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	11,98	0,00	251.029,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,86	251.028,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	9,41	0,00	251.038,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,20	251.035,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	48,79	0,00	251.083,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	6,97	251.076,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	8,54	0,00	251.085,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,08	0,00	251.085,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,24	0,00	251.085,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	7,54	251.078,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 226.270,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,42	0,00	251.078,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,26	0,00	251.083,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,26	251.078,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	251.078,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	251.078,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,59	251.077,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,07	251.075,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	44,45	0,00	251.120,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	393,35	0,00	251.513,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	393,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	53,16	251.460,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	53,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,10	251.454,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,07	0,00	251.466,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,76	0,00	251.475,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,61	251.460,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,01	0,00	251.468,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	26,92	0,00	251.495,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	62,69	251.432,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	62,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	184,88	0,00	251.617,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	184,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	46,22	251.571,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	46,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	29,19	251.542,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	29,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,51	0,00	251.545,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,26	0,00	251.546,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	94,80	0,00	251.640,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	94,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	24,26	251.616,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	24,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	62,95	0,00	251.679,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	43,58	0,00	251.723,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	6,58	251.716,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,45	251.713,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	8,46	0,00	251.721,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	84,68	0,00	251.806,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	84,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	5,30	251.801,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 226.270,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,01	251.801,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	22,16	0,00	251.823,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,48	251.821,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,07	0,00	251.826,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	114,10	0,00	251.940,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	114,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	56,00	0,00	251.996,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	17,17	251.979,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	27,53	0,00	252.007,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,62	252.005,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	19,00	251.986,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,86	0,00	251.992,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,86	251.986,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,50	0,00	251.987,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,50	251.986,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,58	0,00	251.991,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,77	0,00	251.992,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	359,81	0,00	252.351,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	359,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	59,97	252.291,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	59,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	18,28	252.273,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,38	252.270,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	13,30	252.256,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	10,41	252.246,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	6,03	0,00	252.252,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	6,03	252.246,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	7,30	0,00	252.253,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,67	0,00	252.254,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,19	252.254,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	252.254,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	18,69	0,00	252.272,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,31	252.272,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,89	0,00	252.274,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	0,95	252.273,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,85	0,00	252.275,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,93	0,00	252.279,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	11,46	0,00	252.290,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,53	252.289,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	24,92	252.264,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	24,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,17	0,00	252.267,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,20	252.267,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	162,66	0,00	252.429,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	162,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	16,35	252.413,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	14,15	0,00	252.427,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	10,32	0,00	252.438,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	36,12	252.401,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	36,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,53	0,00	252.403,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	10,47	252.393,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	266,44	0,00	252.659,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	266,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	6,06	252.653,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	32,01	252.621,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	32,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	43,38	0,00	252.664,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	11,94	252.652,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	16,76	0,00	252.669,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	6,71	252.662,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	168,84	0,00	252.831,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	168,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	32,33	252.799,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	32,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4,88	0,00	252.804,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	89,28	0,00	252.893,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	7,76	252.885,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,17	0,00	252.885,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	11,23	252.874,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	7,15	252.867,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,32	252.863,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	0,64	252.862,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	16,86	0,00	252.879,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,43	252.878,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	173,13	0,00	253.051,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	173,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	49,93	0,00	253.101,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	10,43	0,00	253.111,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,92	253.110,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,57	0,00	253.111,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5,72	0,00	253.116,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	6,30	0,00	253.123,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	33,90	253.089,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	33,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,70	253.086,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,30	0,00	253.088,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,60	253.088,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5,02	0,00	253.093,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,63	253.092,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	25,60	253.067,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	25,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	422,85	0,00	253.489,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	422,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	38,44	253.451,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	38,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	13,44	0,00	253.464,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,16	0,00	253.465,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,94	0,00	253.466,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	13,06	0,00	253.479,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,94	253.478,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,66	0,00	253.481,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	102,51	0,00	253.584,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	102,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,36	0,00	253.585,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	83,80	0,00	253.669,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	83,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	15,24	253.654,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	17,73	253.636,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	48,57	0,00	253.685,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 226.270,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	34,31	253.650,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	34,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	253.650,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,64	0,00	253.659,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,44	253.650,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	61,99	0,00	253.712,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	20,31	253.691,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	20,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,05	253.679,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,89	253.676,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	18,61	253.658,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,20	0,00	253.659,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,20	253.658,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	29,89	253.628,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	29,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	27,16	0,00	253.655,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,29	253.654,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,04	253.645,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,40	0,00	253.660,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	3,85	253.656,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	5,06	253.651,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	8,18	253.643,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	104,43	0,00	253.747,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	104,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	13,05	253.734,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	11,11	253.723,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	6,87	253.716,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,89	0,00	253.719,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	7,37	253.712,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	43,11	0,00	253.755,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,80	253.754,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,49	0,00	253.758,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,16	253.756,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,56	253.753,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4,08	0,00	253.757,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	0,24	253.757,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	18,58	0,00	253.775,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	19,11	0,00	253.794,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,19	0,00	253.795,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,15	0,00	253.795,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	15,06	0,00	253.810,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,94	253.809,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,82	253.807,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	8,14	0,00	253.815,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	38,60	253.777,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	38,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	27,33	0,00	253.804,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,25	253.801,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	10,64	0,00	253.811,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	7,85	253.803,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,85	0,00	253.804,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	8,50	253.796,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	77,06	0,00	253.873,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	77,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	26,68	253.846,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	26,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,18	0,00	253.846,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,41	0,00	253.848,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,22	253.844,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	7,19	0,00	253.851,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	15,28	0,00	253.866,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	15,28	253.851,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	35,57	0,00	253.886,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,68	0,00	253.887,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	7,77	0,00	253.895,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	7,79	253.887,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,66	0,00	253.889,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,83	253.888,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	10,83	0,00	253.899,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	1,47	0,00	253.900,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	29,33	0,00	253.929,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	16,51	0,00	253.946,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	43,68	0,00	253.990,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,12	253.989,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5,66	0,00	253.994,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	117,19	0,00	254.111,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	117,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	6,48	0,00	254.118,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,09	0,00	254.119,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	15,75	254.103,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	88,50	0,00	254.192,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	88,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	8,85	254.183,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	6,25	254.177,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,25	0,00	254.177,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,19	0,00	254.177,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,24	0,00	254.177,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	9,60	254.168,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,04	254.168,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	7,70	0,00	254.175,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,41	254.175,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	72,81	0,00	254.248,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	10,49	0,00	254.258,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,59	0,00	254.259,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,20	254.259,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,54	0,00	254.261,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	7,42	0,00	254.269,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	142,99	0,00	254.412,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	142,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,09	0,00	254.412,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,09	254.412,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,33	254.410,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,44	254.409,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 226.270,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	8,66	0,00	254.417,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,12	254.405,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,68	254.393,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,74	254.391,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,36	0,00	254.392,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,08	254.388,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,45	0,00	254.389,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	100,00	0,00	254.489,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	100,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,00	254.479,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	254.479,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	254.479,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	25,06	0,00	254.504,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	254.504,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,33	254.502,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	22,80	0,00	254.525,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,40	254.521,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	0,01	254.521,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,93	0,00	254.523,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,57	254.520,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,69	0,00	254.523,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,74	254.522,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	52,96	0,00	254.575,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,84	0,00	254.576,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	254.576,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,29	0,00	254.576,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,52	0,00	254.578,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	43,05	0,00	254.622,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,45	0,00	254.622,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,59	0,00	254.624,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,17	254.623,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	80,32	254.543,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	80,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 226.270,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,11	254.543,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,32	0,00	254.546,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,54	254.536,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,39	254.533,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,72	254.528,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,44	0,00	254.531,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,08	254.522,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,23	0,00	254.527,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,37	254.524,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,21	0,00	254.529,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,41	254.527,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,61	254.521,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,95	254.516,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	17,32	254.499,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,79	0,00	254.503,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,65	0,00	254.515,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	8,70	254.507,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,20	254.499,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,05	254.496,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	254.496,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,27	254.484,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,38	254.480,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,59	254.466,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,32	0,00	254.468,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,45	0,00	254.473,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,29	0,00	254.478,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,44	254.478,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,75	0,00	254.486,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,78	0,00	254.490,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,94	0,00	254.491,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,45	0,00	254.492,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 226.270,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	1,32	0,00	254.493,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,23	254.484,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,22	254.481,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,39	254.479,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	48,22	0,00	254.527,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,59	0,00	254.531,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	254.531,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,45	0,00	254.531,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,74	0,00	254.532,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,33	254.531,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	254.531,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	254.532,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	254.532,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,63	0,00	254.533,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	254.533,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,28	0,00	254.533,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	1,71	254.531,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	254.532,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	254.531,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,42	0,00	254.532,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,33	254.531,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,41	254.530,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,37	254.530,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,45	0,00	254.530,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	254.530,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,63	0,00	254.531,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,71	254.529,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,20	0,00	254.531,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	254.531,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,37	254.530,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	254.530,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	0,02	254.530,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,45	0,00	254.531,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,14	254.531,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,70	254.530,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,20	0,00	254.531,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	254.531,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,76	0,00	254.532,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,04	0,00	254.532,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,29	0,00	254.532,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,32	0,00	254.533,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,37	254.532,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,06	254.532,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	254.532,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,45	0,00	254.533,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,32	0,00	254.533,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,14	254.533,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	0,70	254.532,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,63	0,00	254.533,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,15	0,00	254.534,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	254.534,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,04	0,00	254.534,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,44	0,00	254.535,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,14	254.535,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,70	254.534,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	254.534,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,32	0,00	254.535,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,63	0,00	254.535,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,04	0,00	254.535,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,20	0,00	254.537,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,71	254.535,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,37	254.535,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,45	0,00	254.535,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,28	0,00	254.535,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,28	0,00	254.536,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	21,26	254.514,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	21,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,63	0,00	254.515,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,63	0,00	254.516,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,04	0,00	254.516,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	12,50	254.503,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,18	0,00	254.503,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,36	0,00	254.505,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,55	0,00	254.506,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,41	254.505,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,34	254.504,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,29	0,00	254.505,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,59	254.504,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	254.504,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	0,57	254.504,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	10,35	254.493,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,29	0,00	254.493,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,45	0,00	254.494,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,33	254.494,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	254.494,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,63	0,00	254.494,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,36	0,00	254.495,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,51	254.494,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,15	0,00	254.495,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,70	254.494,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,32	0,00	254.495,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,29	254.495,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,71	254.493,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,13	0,00	254.494,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	226.270,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	1.217,33	253.277,11	INVENTÁRIO Nº 32096 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1.217,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 32096 DO MÊS 04/2024	
	1.483,23	0,00	254.760,34	INVENTÁRIO Nº 32096 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.483,23		INVENTÁRIO Nº 32096 DO MÊS 04/2024	
	1.850,00	0,00	256.610,34	COMPRA NF 363682 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.850,00		COMPRA NF 363682 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	
	0,00	13.667,99	242.942,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13.667,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	235.542,67	218.870,74	242.942,35	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	1.108,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	973,35	0,00	2.081,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28149	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.576,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28149	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.714,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28149	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.263,75		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28149	
30/04/2024	0,00	672,82	1.409,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	672,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,21	1.408,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,21	0,00	1.409,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	973,56	673,03	1.409,07	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	15.132,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	732,00	0,00	15.864,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2791	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	77,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2791	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	14,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2791	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	823,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2791	
	468,00	0,00	16.332,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	15.132,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9214	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	465,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9214	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	933,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9214	
04/04/2024	569,60	0,00	16.902,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276593	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7.202,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276593	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.772,54		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276593	
12/04/2024	462,84	0,00	17.365,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4515	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	745,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4515	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.207,84		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4515	
	1.920,00	0,00	19.285,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 117	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 117	
29/04/2024	138,00	0,00	19.423,20	COMPRA NF 4570 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	138,00		COMPRA NF 4570 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	
30/04/2024	0,00	4.947,58	14.475,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	4.947,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	31,58	0,00	14.507,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	31,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,82	0,00	14.509,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,01	0,00	14.511,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	31,58	14.479,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	31,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,82	14.477,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,01	14.475,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 15.132,76
4.325,85	4.982,99
14.475,62	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 57.142,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	798,00	0,00	57.940,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 118
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	798,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 118
	534,00	0,00	58.474,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 116
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	534,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 116
	0,00	264,55	58.210,25	INVENTÁRIO Nº 31523 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	264,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 31523 DO MÊS 04/2024
04/04/2024	14,50	0,00	58.224,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2791
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	732,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2791
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	77,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2791
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	823,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2791
	377,65	0,00	58.602,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 243703
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	53,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 243703
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	431,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 243703
	1.795,60	0,00	60.398,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665395
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.795,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665395
08/04/2024	15.259,30	0,00	75.657,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 119
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.259,30		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 119
12/04/2024	1.726,58	0,00	77.383,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5355
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.726,58		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5355
	1.740,85	0,00	79.124,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13801
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	35,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13801
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.776,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13801
	745,00	0,00	79.869,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4515
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	462,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4515
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.207,84		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4515

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	57.142,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2024	465,00	0,00	80.334,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4447
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	175,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4447
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	745,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4447
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.385,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4447
25/04/2024	247,50	0,00	80.582,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13917
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	168,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13917
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	416,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13917
	878,35	0,00	81.460,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5458
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	154,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5458
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.032,85		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5458
30/04/2024	0,00	26.686,57	54.774,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	26.686,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,40	54.771,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	89,84	0,00	54.861,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	89,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	89,84	54.771,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	89,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,21	0,00	54.780,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	9,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,40	0,00	54.783,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,95	0,00	54.786,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	2,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	24.686,73	27.043,36	54.786,17	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA

Saldo Anterior: 2.850,19

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	2.850,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	77,00	0,00	2.927,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2791	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	732,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2791	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	14,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2791	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	823,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2791	
15/04/2024	745,00	0,00	3.672,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4447	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	175,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4447	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	465,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4447	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.385,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4447	
30/04/2024	0,00	1.046,84	2.625,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3933 - 3.2.1.30.01.005	1.046,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	822,00	1.046,84	2.625,35	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA	

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	12.597,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/04/2024	1.012,20	0,00	13.609,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6682	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.012,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6682	
08/04/2024	3.602,80	0,00	17.212,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1293	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.602,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1293	
12/04/2024	35,96	0,00	17.248,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13801	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.740,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13801	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.776,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13801	
25/04/2024	168,50	0,00	17.417,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13917	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	247,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13917	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	416,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13917	
26/04/2024	10.146,00	0,00	27.563,09	COMPRA NF 4542 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.146,00		COMPRA NF 4542 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	
30/04/2024	0,00	5.789,30	21.773,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	5.789,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	12.597,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
30/04/2024	2,73	0,00	21.776,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,73	21.773,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	14.968,19	5.792,03	21.773,79	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	13.428,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	207,00	0,00	13.635,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13738	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	207,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13738	
12/04/2024	49,78	0,00	13.684,83	INVENTÁRIO Nº 31702 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	0,00	49,78		INVENTÁRIO Nº 31702 DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	277,68	13.407,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	277,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	256,78	277,68	13.407,15	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA	

Conta Analítica: 7321 1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE				Saldo Anterior:	355,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/04/2024	181,00	0,00	536,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9199	
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019	370,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9199	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	551,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9199	
	209,74	0,00	746,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2783 - LUDOTERAPIA	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	209,74		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2783 - LUDOTERAPIA	
30/04/2024	0,00	617,87	128,34	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	617,87	0,00		RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	390,74	617,87	128,34	<<== Saldo da Conta: EQUI TERAPIA PERMANENTE	

Conta Analítica: 7328 1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE				Saldo Anterior:	12.231,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	6.044,37	6.187,50	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 83316 FANEM LTDA - 03 UN RESSUSCITADOR INFANTIL BABYP	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7328 1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE				Saldo Anterior:	12.231,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	6.044,37	0,00		SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 83316 FANEM LTDA - 03 UN RESSUSCITADOR INFANTIL BABYP	
30/04/2024	0,00	6.187,50	0,00	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 30961 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - CAIXA AQUECEDORA DE SORO AR	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	6.187,50	0,00		SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 30961 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - CAIXA AQUECEDORA DE SORO AR	
	0,00	12.231,87	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 8599 1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/04/2024	370,00	0,00	370,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9199	
Contrapartida: 7321 - 1.1.5.02.01.014	181,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9199	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	551,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9199	
	370,00	0,00	370,00	<<== Saldo da Conta: MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	

Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	216,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2024	154,50	0,00	371,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5458	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	878,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5458	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.032,85		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5458	
30/04/2024	0,00	206,88	164,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7352 - 3.2.1.40.15.019	206,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	154,50	206,88	164,43	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	482.088,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2024	517,80	0,00	482.605,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 123	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	517,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 123	
18/04/2024	209,74	0,00	482.815,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2783	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	132,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	482.088,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				PLASTICOS LTDA 2783		
18/04/2024	0,00	342,62		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2783		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001						
18/04/2024	0,00	209,74	482.605,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2783 - LUDOTERAPIA		
Contrapartida: 7321 - 1.1.5.02.01.014						
30/04/2024	209,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2783 - LUDOTERAPIA		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001						
30/04/2024	0,00	617,87	481.987,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 7321 - 1.1.5.02.01.014						
30/04/2024	617,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001						
30/04/2024	617,87	0,00	482.605,80	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 7321 - 1.1.5.02.01.014						
30/04/2024	0,00	617,87		RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001						
30/04/2024	0,00	481.752,00	853,80	SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 4784 NBTECH 4784 - 36 UN CARRO MACA ARTICULADA HIDRA		
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001						
30/04/2024	481.752,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 4784 NBTECH 4784 - 36 UN CARRO MACA ARTICULADA HIDRA		
			1.345,41	482.579,61	853,80	<<== 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		
04/04/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 492		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001						
04/04/2024	1.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 492		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001						
04/04/2024	0,00	2.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 492		
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001						
30/04/2024	0,00	1.500,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001						
30/04/2024	1.500,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
			1.500,00	1.500,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO

Conta Analítica: 90174 1.1.5.02.01.027 - ODONTOLOGIA				Saldo Anterior:	647,12	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/04/2024	0,00	21,78	625,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001						
30/04/2024	21,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
			0,00	21,78	625,34	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	398.261,37
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	398.261,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	49,71	0,00	398.311,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	49,71		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	15,17	0,00	398.326,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,17		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	64,88	0,00	398.326,25	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 3778 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	6.424.066,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	6.044,37	0,00	6.430.111,24	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - NF 83316 FANEM LTDA - 03 UN RESSUSCITADOR INFANTIL BABYP	
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	6.044,37		TOMBAMENTO DE BEM NO MES - NF 83316 FANEM LTDA - 03 UN RESSUSCITADOR INFANTIL BABYP	
	6.187,50	0,00	6.436.298,74	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - NF 30961 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - CAIXA AQUECEDORA DE SORO AR	
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	6.187,50		TOMBAMENTO DE BEM NO MES - NF 30961 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - CAIXA AQUECEDORA DE SORO AR	
	12.231,87	0,00	6.436.298,74	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	407.179,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	481.752,00	0,00	888.931,09	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - NF 4784 NBTECH 4784 - 36 UN CARRO MACA ARTICULADA HIDRA	
Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	481.752,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MES - NF 4784 NBTECH 4784 - 36 UN CARRO MACA ARTICULADA HIDRA	
	481.752,00	0,00	888.931,09	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 90175 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS				Saldo Anterior:	27.384.963,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2024	75.403,20	0,00	27.460.366,89	SERVIÇOS TOMADOS NF 803 BN & L ENGENHARIA - 27ª MEDIÇÃO - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	75.403,20		SERVIÇOS TOMADOS NF 803 BN & L ENGENHARIA - 27ª MEDIÇÃO - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
	75.403,20	0,00	27.460.366,89	<<== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS	

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	967.237,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	798,00	968.035,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 118	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	967.237,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	798,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 118	
01/04/2024	0,00	1.583,46	969.618,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91572	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.583,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91572	
	0,00	1.540,00	971.158,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 2072	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 2072	
	0,00	534,00	971.692,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 116	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	534,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 116	
	0,00	2.356,25	974.048,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7833	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.356,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7833	
	998,00	0,00	973.050,74	PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 1497	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	998,00		PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 1497	
	440,00	0,00	972.610,74	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026874	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	440,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026874	
	1.371,50	0,00	971.239,24	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65789	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.371,50		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65789	
	5.403,04	0,00	965.836,20	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835285	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.403,04		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835285	
	3.320,00	0,00	962.516,20	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 170262	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.320,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 170262	
	1.014,84	0,00	961.501,36	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65814	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.014,84		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65814	
	241,82	0,00	961.259,54	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53067	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	241,82		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53067	
	957,70	0,00	960.301,84	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 4421	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	957,70		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 4421	
	8.812,50	0,00	951.489,34	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70324	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	8.812,50		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70324	
	8.082,00	0,00	943.407,34	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56970	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	8.082,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	967.237,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 56970				
01/04/2024	7.677,00	0,00	935.730,34	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7467
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				
	0,00	7.677,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7467
	120,00	0,00	935.610,34	IRRF S/NF 1085 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - PARCELA 01/02 - SERVS 01/2024
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				
	0,00	120,00		IRRF S/NF 1085 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - PARCELA 01/02 - SERVS 01/2024
	46,70	0,00	935.563,64	IRRF S/NF 4421 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				
	0,00	46,70		IRRF S/NF 4421 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	372,00	0,00	935.191,64	CSRF S/NF 1085 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - PARCELA 01/02 - SERVS 01/2024
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				
	0,00	372,00		CSRF S/NF 1085 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - PARCELA 01/02 - SERVS 01/2024
	0,00	1.004,40	936.196,04	PROVISÃO NF 4421 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				
	1.004,40	0,00		PROVISÃO NF 4421 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	52.206,22	988.402,26	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 18921 - 3.2.1.30.03.013				
	52.206,22	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	3.320,00	991.722,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 170262
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				
	3.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 170262
	0,00	241,82	991.964,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53067
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				
	241,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53067
	0,00	4.935,00	996.899,08	SERVIÇOS TOMADOS NF 1574 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI - LOC INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - SERVS ABRIL/2024
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001				
	4.935,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1574 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI - LOC INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - SERVS ABRIL/2024
02/04/2024	0,00	1.273,00	998.172,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 00048503
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				
	1.273,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 00048503
	0,00	300,00	998.472,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 4317
Contrapartida: 18924 - 3.2.1.40.15.022				
	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 4317
	0,00	546,00	999.018,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 18614
Contrapartida: 18924 - 3.2.1.40.15.022				
	546,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	967.237,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				18614	
02/04/2024	300,00	0,00	998.718,08	PAGAMENTO NF - MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 4317	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 4317	
	2.925,20	0,00	995.792,88	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269974	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269974	
	2.704,57	0,00	993.088,31	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53082	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53082	
	728,75	0,00	992.359,56	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13430	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13430	
	1.225,00	0,00	991.134,56	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 152758	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 152758	
	546,00	0,00	990.588,56	PAGAMENTO NF - MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 18614	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 18614	
	0,00	2.704,57	993.293,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53082	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53082	
03/04/2024	0,00	1.749,80	995.042,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273058	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273058	
	0,00	13.100,81	1.008.143,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273059	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273059	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273059	
	0,00	14.009,42	1.022.153,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70543	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70543	
	0,00	2.068,29	1.024.221,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2789	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2789	
	0,00	5,00	1.024.226,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48490	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48490	
	0,00	1.168,00	1.025.394,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027230	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	967.237,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.168,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027230	
03/04/2024	0,00	3.004,00	1.028.398,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 170907	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.004,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 170907	
	0,00	1.206,64	1.029.605,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 640872	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.206,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 640872	
	0,00	10.547,40	1.040.152,49	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78457	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.136,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78457	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8.411,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78457	
	0,00	4.400,10	1.044.552,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260433	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.400,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260433	
	0,00	76,00	1.044.628,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027232	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	76,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027232	
	0,00	241,00	1.044.869,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2790	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	241,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2790	
	330,90	0,00	1.044.538,69	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53099	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	330,90		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53099	
	1.224,00	0,00	1.043.314,69	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257976	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.224,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257976	
	1.240,00	0,00	1.042.074,69	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272916	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.240,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272916	
	1.410,00	0,00	1.040.664,69	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273099	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.410,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273099	
	1.683,68	0,00	1.038.981,01	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1836397	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.683,68		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1836397	
	1.774,00	0,00	1.037.207,01	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 434	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.774,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 434	
	1.826,22	0,00	1.035.380,79	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90312	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	967.237,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.826,22		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90312	
03/04/2024	2.168,10	0,00	1.033.212,69	PAGAMENTO NF - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1520	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.168,10		PAGAMENTO NF - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1520	
	2.881,78	0,00	1.030.330,91	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272897	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.881,78		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272897	
	3.420,00	0,00	1.026.910,91	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26876	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.420,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26876	
	3.599,95	0,00	1.023.310,96	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.599,95		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	
	3.706,00	0,00	1.019.604,96	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272905	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.706,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272905	
	5.069,60	0,00	1.014.535,36	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 76640	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.069,60		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 76640	
	5.260,24	0,00	1.009.275,12	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.260,24		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212	
	5.394,00	0,00	1.003.881,12	PAGAMENTO NF - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 14320	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.394,00		PAGAMENTO NF - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 14320	
	7.243,90	0,00	996.637,22	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1661	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.243,90		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1661	
	9.174,49	0,00	987.462,73	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696303	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9.174,49		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696303	
	9.530,86	0,00	977.931,87	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297203	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9.530,86		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297203	
	9.776,90	0,00	968.154,97	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66086	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9.776,90		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66086	
	12.270,00	0,00	955.884,97	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272918	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	12.270,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272918	
	624,00	0,00	955.260,97	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 73147	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	624,00		PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 73147	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	967.237,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2024	208,00	0,00	955.052,97	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 242405	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	208,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 242405	
	0,00	330,90	955.383,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53099	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	330,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53099	
04/04/2024	0,00	1.492,80	956.876,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69592	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.492,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69592	
	0,00	673,99	957.550,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14267	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	673,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14267	
	0,00	18.066,00	975.616,66	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 162795	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18.066,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 162795	
	0,00	5.793,30	981.409,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28186	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4.980,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28186	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	812,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28186	
	0,00	823,50	982.233,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2791	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	732,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2791	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	77,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2791	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	14,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2791	
	0,00	830,00	983.063,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276707	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	830,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276707	
	0,00	4.167,92	987.231,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48538	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	116,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48538	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.051,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48538	
	0,00	207,00	987.438,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13738	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	207,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13738	
	0,00	987,00	988.425,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4492	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	967.237,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	987,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4492	
04/04/2024	0,00	431,40	988.856,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 243703	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	377,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 243703	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	53,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 243703	
	0,00	947,50	989.804,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3913	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	636,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3913	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	311,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3913	
	0,00	933,60	990.737,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9214	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	465,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9214	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	468,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9214	
	0,00	5.699,74	996.437,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48491	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5.699,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48491	
	0,00	2.169,71	998.607,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69421	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.121,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69421	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	47,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69421	
	0,00	6.550,21	1.005.157,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 001848147	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.550,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 001848147	
	0,00	1.812,10	1.006.969,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276575	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.812,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276575	
	0,00	7.772,54	1.014.742,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276593	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	569,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276593	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7.202,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276593	
	0,00	6.713,00	1.021.455,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18459	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.513,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18459	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	967.237,03		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				IND COM PROD HOSPITALARES SA 18459			
04/04/2024	0,00	4.520,00	1.025.975,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 493			
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4.520,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 493	
				0,00	1.795,60	1.027.770,78 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665395	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				1.795,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665395	
				0,00	2.750,00	1.030.520,78 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 492	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 492	
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026				1.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 492	
				0,00	6.263,75	1.036.784,53 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28149	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				973,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28149	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.576,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28149	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.714,05	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28149	
				0,00	5.500,60	1.042.285,13 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20634	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5.500,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20634	
				0,00	3.320,00	1.045.605,13 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78241	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3.320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78241	
				0,00	4.155,00	1.049.760,13 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57338	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4.155,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57338	
				0,00	13.470,00	1.063.230,13 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57336	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				13.470,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57336	
				0,00	4.226,40	1.067.456,53 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78117	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				246,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78117	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.980,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78117	
				0,00	6.550,21	1.074.006,74 COMPRA NF 1848147 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				6.550,21	0,00	COMPRA NF 1848147 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	967.237,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2024	0,00	9.600,00	1.083.606,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78297	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78297	
	0,00	4.871,40	1.088.478,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849057	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4.871,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849057	
	0,00	1.017,09	1.089.495,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28278	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	142,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28278	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	874,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28278	
	0,00	3.800,74	1.093.295,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69429	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	306,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69429	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.493,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69429	
	0,00	1.123,50	1.094.419,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 170986	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.123,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 170986	
	0,00	1.831,00	1.096.250,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276909	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.831,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276909	
	0,00	1.481,58	1.097.732,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 30892	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	1.481,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 30892	
	5.334,96	0,00	1.092.397,09	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 242511	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.334,96		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 242511	
	528,00	0,00	1.091.869,09	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 652448	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	528,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 652448	
	152,10	0,00	1.091.716,99	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 111	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	152,10		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 111	
	3.772,72	0,00	1.087.944,27	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34523	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.772,72		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34523	
	350,00	0,00	1.087.594,27	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 4399	
Contrapartida: 4335 - 3.2.1.40.21.004	0,00	35,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 4399	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	315,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	967.237,03		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				4399			
05/04/2024	1.759,76	0,00	1.085.834,51	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114			
Contrapartida: 4335 - 3.2.1.40.21.004				0,00	0,01	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.759,75	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114	
				1.481,58	0,00	1.084.352,93	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 30892
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.481,58	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 30892	
				0,00	4.871,40	1.089.224,33	COMPRA NF 1849057 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4.871,40	0,00	COMPRA NF 1849057 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	
				35,00	0,00	1.089.189,33	DESCONTO OBTIDO NF 4399 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 3864 - 3.2.1.01.03.002				0,00	35,00	DESCONTO OBTIDO NF 4399 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
				0,00	350,00	1.089.539,33	PROVISÃO NF 4399 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				350,00	0,00	PROVISÃO NF 4399 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
				0,00	10.100,00	1.099.639,33	PROVISÃO NF 19144 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				10.100,00	0,00	PROVISÃO NF 19144 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
06/04/2024	0,00	1.012,20	1.100.651,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6682			
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				1.012,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6682	
08/04/2024	0,00	2.990,24	1.103.641,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28338			
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2.990,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28338	
				0,00	3.398,00	1.107.039,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28388
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3.398,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28388	
				0,00	15.259,30	1.122.299,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 119
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				15.259,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 119	
				0,00	2.646,58	1.124.945,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847734
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2.246,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847734	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				400,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847734	
				0,00	15.423,00	1.140.368,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78331
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				15.423,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78331	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	967.237,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
08/04/2024	0,00	6.781,58	1.147.150,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706822	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	6.781,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706822	
	0,00	3.602,80	1.150.753,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1293	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009					
	3.602,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1293	
	0,00	2.527,90	1.153.280,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 299766	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	2.318,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 299766	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	209,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 299766	
	0,00	543,75	1.153.824,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70587	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	543,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70587	
	350,02	0,00	1.153.474,66	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53121	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	350,02		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53121	
	2.788,06	0,00	1.150.686,60	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53125	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	2.788,06		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53125	
	815,10	0,00	1.149.871,50	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL -STYN LTDA 26444	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	815,10		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL -STYN LTDA 26444	
	1.261,13	0,00	1.148.610,37	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296304	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	1.261,13		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296304	
	1.500,00	0,00	1.147.110,37	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20368	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	1.500,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20368	
	4.533,42	0,00	1.142.576,95	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2775	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009					
	0,00	4.533,42		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2775	
	0,00	2.246,30	1.144.823,25	COMPRA NF 1847734 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	2.246,30	0,00		COMPRA NF 1847734 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	
	0,00	1.261,13	1.146.084,38	COMPRA NF 296304 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	1.261,13	0,00		COMPRA NF 296304 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	350,02	1.146.434,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53121	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001					
	350,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	967.237,03	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				LTDA 53121		
08/04/2024	0,00	2.788,06	1.149.222,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53125		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2.788,06	0,00	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53125
09/04/2024	0,00	480,00	1.149.702,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28386		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28386
				622,08	0,00	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48265
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	622,08	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48265
				760,00	0,00	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR EIRELI 76929
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	760,00	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR EIRELI 76929
				3.978,50	0,00	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70363
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.978,50	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70363
				8.853,84	0,00	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34560
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	8.853,84	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34560
				501,60	0,00	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 659741
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	501,60	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 659741
10/04/2024	680,90	0,00	1.134.305,54	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53152		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	680,90	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53152
				3.351,72	0,00	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.351,72	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282
				6.537,60	0,00	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66691
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	6.537,60	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66691
				1.040,00	0,00	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 446
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.040,00	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 446
				2.991,00	0,00	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 450
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.991,00	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 450
				1.352,80	0,00	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.352,80	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140
				375,50	0,00	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13574
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	375,50	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13574
				1.023,20	0,00	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	967.237,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 13575	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.023,20		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13575	
10/04/2024	3.647,00	0,00	1.113.986,72	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 451	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.647,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 451	
	1.194,90	0,00	1.112.791,82	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1252	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.194,90		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1252	
	835,50	0,00	1.111.956,32	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273897	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	835,50		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273897	
	1.479,00	0,00	1.110.477,32	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL -STYN LTDA 26511	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.479,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL - STYN LTDA 26511	
	300,00	0,00	1.110.177,32	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297912	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	300,00		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297912	
	133,60	0,00	1.110.043,72	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53166	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	133,60		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53166	
	0,00	133,60	1.110.177,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53166	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	133,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53166	
	0,00	680,90	1.110.858,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53152	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	680,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53152	
11/04/2024	0,00	14.400,00	1.125.258,22	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163909	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163909	
	0,00	2.348,39	1.127.606,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273606	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.167,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273606	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	181,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273606	
	0,00	11.235,00	1.138.841,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 35081	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11.235,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 35081	
12/04/2024	0,00	5.278,20	1.144.119,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 341304	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.278,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 341304	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	967.237,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/04/2024	0,00	3.593,50	1.147.713,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 499	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.593,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 499	
	0,00	825,00	1.148.538,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1301	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	825,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1301	
	0,00	1.726,58	1.150.264,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5355	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.726,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5355	
	0,00	1.776,81	1.152.041,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13801	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	35,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13801	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.740,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13801	
	0,00	2.115,00	1.154.156,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70651	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70651	
	0,00	10.859,40	1.165.016,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300516	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10.859,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300516	
	0,00	1.207,84	1.166.223,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4515	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	745,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4515	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	462,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4515	
	0,00	1.920,00	1.168.143,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 117	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 117	
	0,00	612,30	1.168.756,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48573	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	427,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48573	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	184,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48573	
	267,24	0,00	1.168.489,00	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53184	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	267,24		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53184	
	4.837,36	0,00	1.163.651,64	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53245	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.837,36		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53245	
	967,26	0,00	1.162.684,38	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	967.237,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 53233	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	967,26		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53233	
12/04/2024	501,00	0,00	1.162.183,38	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67073	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	501,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67073	
	1.177,50	0,00	1.161.005,88	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34814	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.177,50		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34814	
	1.159,00	0,00	1.159.846,88	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 967	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.159,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 967	
	1.342,05	0,00	1.158.504,83	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA 820	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.342,05		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA 820	
	2.661,96	0,00	1.155.842,87	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14148	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.661,96		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14148	
	4.935,00	0,00	1.150.907,87	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1574	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.935,00		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1574	
	0,00	4.837,36	1.155.745,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53245	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4.837,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53245	
	0,00	267,24	1.156.012,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53184	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	267,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53184	
	0,00	967,26	1.156.979,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53233	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	967,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53233	
15/04/2024	0,00	517,80	1.157.497,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 123	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	517,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 123	
	0,00	1.385,00	1.158.882,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4447	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	175,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4447	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	745,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4447	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	465,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4447	
	839,72	0,00	1.158.042,81	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 114	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	967.237,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	839,72		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 114	
15/04/2024	957,85	0,00	1.157.084,96	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1260	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	957,85		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1260	
	2.720,00	0,00	1.154.364,96	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701036	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.720,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701036	
	6.187,50	0,00	1.148.177,46	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30961	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.187,50		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30961	
	293,40	0,00	1.147.884,06	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2778	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	293,40		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2778	
	384,00	0,00	1.147.500,06	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9165	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	384,00		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9165	
	169,00	0,00	1.147.331,06	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1259	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	169,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1259	
	1.759,21	0,00	1.145.571,85	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114	
Contrapartida: 92540 - 3.2.1.01.04.001	0,01	0,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.759,22		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114	
16/04/2024	0,00	98,80	1.145.670,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277980	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	98,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277980	
	0,00	2.055,00	1.147.725,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2519102	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.055,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2519102	
	0,00	1.790,00	1.149.515,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2796	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.790,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2796	
	0,00	11.400,00	1.160.915,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2519103	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2519103	
	382.206,22	0,00	778.709,43	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 170	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	382.206,22		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 170	
17/04/2024	0,00	6.456,20	785.165,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28860	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	967.237,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.456,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28860	
17/04/2024	0,00	1.748,11	786.913,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6083	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	1.748,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6083	
	1.748,11	0,00	785.165,63	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6083	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.748,11		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6083	
18/04/2024	0,00	342,62	785.508,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2783	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	209,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2783	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	132,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2783	
	0,00	1.347,00	786.855,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57467	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.347,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57467	
	0,00	551,00	787.406,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9199	
Contrapartida: 7321 - 1.1.5.02.01.014	181,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9199	
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019	370,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9199	
	525,76	0,00	786.880,49	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027085	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	525,76		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027085	
	5.406,00	0,00	781.474,49	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77768	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.406,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77768	
	2.770,00	0,00	778.704,49	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57084	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.770,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57084	
	20.166,75	0,00	758.537,74	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67871	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	20.166,75		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67871	
	4.155,00	0,00	754.382,74	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57096	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.155,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57096	
	16.164,00	0,00	738.218,74	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57111	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	16.164,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57111	
	1.769,90	0,00	736.448,84	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 298709	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	967.237,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.769,90		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 298709	
18/04/2024	1.385,00	0,00	735.063,84	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4447	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.385,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4447	
	760,00	0,00	734.303,84	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 458	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	760,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 458	
	13.707,17	0,00	720.596,67	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	13.707,17		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	
	1.440,39	0,00	719.156,28	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269090	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.440,39		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269090	
	3.815,01	0,00	715.341,27	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271328	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.815,01		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271328	
	1.167,43	0,00	714.173,84	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269910	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.167,43		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269910	
19/04/2024	0,00	3.180,00	717.353,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 447	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 447	
	0,00	845,00	718.198,84	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166673	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	845,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166673	
	0,00	1.315,00	719.513,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71832	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.315,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71832	
	407,08	0,00	719.106,76	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2776	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	407,08		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2776	
	547,30	0,00	718.559,46	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53287	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	547,30		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53287	
	2.442,72	0,00	716.116,74	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269405	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.442,72		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269405	
	532,00	0,00	715.584,74	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9188	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	532,00		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9188	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	967.237,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2024	1.906,15	0,00	713.678,59	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48406	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.906,15		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48406	
	3.701,25	0,00	709.977,34	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70466	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.701,25		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70466	
	4.613,78	0,00	705.363,56	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5317	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.613,78		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5317	
	1.032,80	0,00	704.330,76	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275297	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.032,80		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275297	
	0,00	547,30	704.878,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53287	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	547,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53287	
22/04/2024	0,00	1.750,00	706.628,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19614	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19614	
	0,00	2.294,25	708.922,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78951	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.294,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78951	
	0,00	488,43	709.410,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8172	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	488,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8172	
	0,00	156,00	709.566,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19623	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	156,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19623	
	0,00	1.885,50	711.452,24	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 79957	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	340,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 79957	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.545,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 79957	
	0,00	1.146,70	712.598,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275340	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	805,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275340	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	341,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275340	
	0,00	350,00	712.948,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 188	
Contrapartida: 4295 - 3.2.1.40.11.005	350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 188	
	0,00	320,00	713.268,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 202	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	967.237,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 4295 - 3.2.1.40.11.005	320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 202
22/04/2024	4.432,00	0,00	708.836,94	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9197
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.432,00		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9197
	13.338,40	0,00	695.498,54	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77001
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	13.338,40		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77001
	2.780,00	0,00	692.718,54	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34917
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.780,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34917
	6.044,37	0,00	686.674,17	PAGAMENTO NF - FANEM LTDA 83316
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.044,37		PAGAMENTO NF - FANEM LTDA 83316
	350,00	0,00	686.324,17	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 188
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	350,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 188
	152,74	0,00	686.171,43	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53325
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	152,74		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53325
	329,00	0,00	685.842,43	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 112
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	329,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 112
	10.100,00	0,00	675.742,43	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 19144
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.100,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 19144
	320,00	0,00	675.422,43	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 202
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	320,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 202
	0,00	152,74	675.575,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53325
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	152,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53325
23/04/2024	0,00	784,00	676.359,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027536
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	784,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027536
	0,00	1.072,52	677.431,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14480
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.072,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14480
	0,00	750,00	678.181,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48675
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48675
	0,00	5.334,00	683.515,69	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	967.237,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FARMACEUTICOS LTDA 167087	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.334,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 167087	
23/04/2024	0,00	1.478,40	684.994,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 616159	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.478,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 616159	
	0,00	790,58	685.784,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48676	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	790,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48676	
	0,00	14.271,60	700.056,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29210	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14.271,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29210	
	0,00	1.345,70	701.401,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92554	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.345,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92554	
	0,00	4.542,67	705.944,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72032	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.542,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72032	
	1.748,11	0,00	704.196,53	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6040	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.748,11		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6040	
24/04/2024	0,00	991,80	705.188,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278813	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	407,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278813	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	584,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278813	
	0,00	481,00	705.669,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48689	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	481,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48689	
	0,00	634,56	706.303,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL - STYN LTDA 24347	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	116,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 24347	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	518,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 24347	
	54.800,00	0,00	651.503,89	PAGAMENTO NF - FANEM LTDA 82631	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	54.800,00		PAGAMENTO NF - FANEM LTDA 82631	
	1.203,90	0,00	650.299,99	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16145	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.203,90		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16145	
	671,00	0,00	649.628,99	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16146	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	671,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16146	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	967.237,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2024	2.065,00	0,00	647.563,99	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16149	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.065,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16149	
	4.200,00	0,00	643.363,99	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16151	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.200,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16151	
	296,80	0,00	643.067,19	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16192	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	296,80		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16192	
	2.340,00	0,00	640.727,19	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16314	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.340,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16314	
	156,00	0,00	640.571,19	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16326	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	156,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16326	
	892,76	0,00	639.678,43	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17481	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	892,76		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17481	
	534,00	0,00	639.144,43	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 116	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	534,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 116	
	1.920,00	0,00	637.224,43	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 117	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.920,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 117	
	551,00	0,00	636.673,43	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9199	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	551,00		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9199	
	572,70	0,00	636.100,73	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53347	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	572,70		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53347	
	3.278,88	0,00	632.821,85	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53352	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.278,88		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53352	
	3.320,00	0,00	629.501,85	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 170964	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.320,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 170964	
	736,00	0,00	628.765,85	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16125	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	736,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16125	
	0,00	3.278,88	632.044,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53352	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3.278,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53352	
	0,00	572,70	632.617,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53347	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	572,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53347	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	967.237,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2024	0,00	3.320,00	635.937,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 170964	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 170964	
25/04/2024	0,00	416,00	636.353,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13917	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	168,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13917	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	247,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13917	
	0,00	2.207,36	638.560,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 301796	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	162,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 301796	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.045,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 301796	
	0,00	510,44	639.071,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29292	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	510,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29292	
	0,00	2.750,00	641.821,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1321	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1321	
	0,00	1.032,85	642.854,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5458	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	154,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5458	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	878,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5458	
	0,00	477,00	643.331,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1318	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	477,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1318	
	522,00	0,00	642.809,08	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 28872	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	522,00		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 28872	
	1.099,99	0,00	641.709,09	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26250	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.099,99		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26250	
	469,50	0,00	641.239,59	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL - STYN LTDA 26339	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	469,50		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL - STYN LTDA 26339	
	494,00	0,00	640.745,59	PAGAMENTO NF - CIRURGICA ALSTYN LTDA 26142	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	494,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA ALSTYN LTDA 26142	
	0,00	3.020,90	643.766,49	COMPRA NF 48703 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.020,90	0,00		COMPRA NF 48703 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	967.237,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2024	0,00	1.426,65	645.193,14	COMPRA NF 1858033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.426,65	0,00		COMPRA NF 1858033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	
26/04/2024	506,80	0,00	644.686,34	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46988	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	506,80		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46988	
	2.086,50	0,00	642.599,84	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47453	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.086,50		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47453	
	1.942,20	0,00	640.657,64	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46466	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.942,20		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46466	
	1.819,20	0,00	638.838,44	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46470	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.819,20		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46470	
	0,00	3.222,82	642.061,26	COMPRA NF 29498 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.222,82	0,00		COMPRA NF 29498 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	10.146,00	652.207,26	COMPRA NF 4542 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	10.146,00	0,00		COMPRA NF 4542 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	
29/04/2024	1.540,00	0,00	650.667,26	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR LTDA 2072	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.540,00		PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR LTDA 2072	
	5.500,60	0,00	645.166,66	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20634	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.500,60		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20634	
	1.586,00	0,00	643.580,66	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159348	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.586,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159348	
	431,40	0,00	643.149,26	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 243703	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	431,40		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 243703	
	1.726,58	0,00	641.422,68	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5355	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.726,58		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5355	
	0,00	138,00	641.560,68	COMPRA NF 4570 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	138,00	0,00		COMPRA NF 4570 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	
30/04/2024	0,00	1.850,00	643.410,68	COMPRA NF 363682 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.850,00	0,00		COMPRA NF 363682 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	
	0,00	1.748,11	645.158,79	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	967.237,03
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				IND EIRELI	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003	1.748,11	0,00		PROVISOAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI	
30/04/2024	0,00	1.748,11	646.906,90	SERVIÇOS TOMADOS NF 6040 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003	1.748,11	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 6040 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI - SERVS JAN/2024	
		0,00	648.756,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 363682	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 363682	
		0,00	978.756,90	PROVISOAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18921 - 3.2.1.30.03.013	330.000,00	0,00		PROVISOAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	841.810,13	853.330,00	978.756,90	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 3799 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	800.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	0,00	670.818,13	1.470.818,13	COMPLEMENTO PROVISOAO CONTRATO - NF 560 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS MARÇO/2024	
Contrapartida: 18915 - 3.2.1.30.03.007	670.818,13	0,00		COMPLEMENTO PROVISOAO CONTRATO - NF 560 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS MARÇO/2024	
12/04/2024	1.380.362,82	0,00	90.455,31	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 560	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.380.362,82		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 560	
		22.062,27	68.393,04	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 560 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	22.062,27		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 560 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
		68.393,04	0,00	DETALHAMENTO CSRFS/ NF 560 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	68.393,04		DETALHAMENTO CSRFS/ NF 560 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
30/04/2024	0,00	800.000,00	800.000,00	PROVISOAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 18915 - 3.2.1.30.03.007	800.000,00	0,00		PROVISOAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	1.470.818,13	1.470.818,13	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:	2.241.553,72
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	3.434,94	0,00	2.238.118,78	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24604	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.434,94		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24604	
		900,00	2.237.218,78	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9659	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	2.241.553,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	900,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9659	
01/04/2024	0,00	434,94	2.237.653,72	COMPLEMENTO PROVISÃO NF 24604 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 8699 - 3.2.1.40.11.017	434,94	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO NF 24604 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	351,14	2.238.004,86	COMPLEMENTO PROVISÃO NF 24604 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 8699 - 3.2.1.40.11.017	351,14	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO NF 24604 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	15,72	0,00	2.237.989,14	RECEBIDO IRRF S/NF 786392 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,72		RECEBIDO IRRF S/NF 786392 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	48,72	0,00	2.237.940,42	CSRF S/NF 786392 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	48,72		CSRF S/NF 786392 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	2.150,10	0,00	2.235.790,32	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 58173 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS MARÇO/2024	
Contrapartida: 18917 - 3.2.1.30.03.009	0,00	2.150,10		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 58173 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS MARÇO/2024	
	0,00	20.000,00	2.255.790,32	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 184 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL - SERVS MARÇO/2024	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	20.000,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 184 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL - SERVS MARÇO/2024	
	0,00	2.100,00	2.257.890,32	SERVIÇOS TOMADOS NF 9808 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP - DESINFECÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001	2.100,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 9808 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP - DESINFECÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA	
	78,67	0,00	2.257.811,65	IRRF S/NF 1870 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	78,67		IRRF S/NF 1870 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	243,89	0,00	2.257.567,76	CSRF S/NF 1870 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	243,89		CSRF S/NF 1870 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	2.819,58	2.260.387,34	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 1869/1870 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	2.819,58	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 1869/1870 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JAN/2024	
	4.350,00	0,00	2.256.037,34	REVERSÃO PROVISÃO NF 137 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 18916 - 3.2.1.30.03.008	0,00	4.350,00		REVERSÃO PROVISÃO NF 137 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	599,69	0,00	2.255.437,65	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 931 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS FEV/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	2.241.553,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 8713 - 3.2.1.40.11.021	0,00	599,69		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 931 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS FEV/2024	
01/04/2024	5.244,33	0,00	2.250.193,32	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - ENGENCENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI - EM DUPLICIDADE - SERVS JAN/FEV/MARÇO	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003	0,00	5.244,33		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - ENGENCENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI - EM DUPLICIDADE - SERVS JAN/FEV/MARÇO	
	67.426,37	0,00	2.182.766,95	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 48121 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS MARÇO/2024	
Contrapartida: 8202 - 3.2.1.40.11.014	0,00	67.426,37		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 48121 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS MARÇO/2024	
	0,00	2.322,75	2.185.089,70	PROVISAO NF - ALELO S.A 54219564	
Contrapartida: 3908 - 3.2.1.20.05.004	2.322,75	0,00		PROVISAO NF - ALELO S.A 54219564	
	0,00	8.000,00	2.193.089,70	SERVIÇOS TOMADOS NF 1104 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES - PARC 06.06	
Contrapartida: 4281 - 3.2.1.40.11.003	8.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1104 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES - PARC 06.06	
	0,00	686,40	2.193.776,10	SERVIÇOS TOMADOS NF 42509 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - SERVS DOSIOMETRIA REF. FEV/2024	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	686,40	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 42509 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - SERVS DOSIOMETRIA REF. FEV/2024	
	0,00	3.528,30	2.197.304,40	PROVISAO FATURA - REDEMOB CONSORCIO 5117687	
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001	3.528,30	0,00		PROVISAO FATURA - REDEMOB CONSORCIO 5117687	
	0,00	60.000,00	2.257.304,40	SERVIÇOS TOMADOS NF 1000003 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 18918 - 3.2.1.30.03.010	60.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1000003 - JOEL CHILOFF	
	0,00	3.000,00	2.260.304,40	SERVIÇOS TOMADOS NF 165 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS FEV/2024 - CONTR 005/2024 - EM 05/03/2024	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	3.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 165 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS FEV/2024 - CONTR 005/2024 - EM 05/03/2024	
	0,00	280,00	2.260.584,40	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 1678 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS DEZ/2023 - NF PAGA EM 21/02/2024	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	280,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 1678 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS DEZ/2023 - NF PAGA EM 21/02/2024	
02/04/2024	0,00	15.003,00	2.275.587,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11778410	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	15.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11778410	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	2.241.553,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	88.000,00	0,00	2.187.587,40	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 184	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	88.000,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 184	
	391,00	0,00	2.187.196,40	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1304	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1304	
	391,00	0,00	2.186.805,40	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1303	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1303	
	391,00	0,00	2.186.414,40	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1302	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1302	
	15.003,00	0,00	2.171.411,40	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11778410	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15.003,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11778410	
	7.222,35	0,00	2.164.189,05	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11212	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.222,35		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11212	
	352,22	0,00	2.163.836,83	CSRF S/NF 11211 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	352,22		CSRF S/NF 11211 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	0,00	53.925,88	2.217.762,71	SERVIÇOS TOMADOS NF 274 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS MARÇO/2024 - LOC EQUIPTOS - CONTR 007/2019	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	53.925,88	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 274 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS MARÇO/2024 - LOC EQUIPTOS - CONTR 007/2019	
	0,00	1.500,00	2.219.262,71	SERVIÇOS TOMADOS NF 177 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS MARÇO/2024 - CONTR 005/2024	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	1.500,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 177 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS MARÇO/2024 - CONTR 005/2024	
03/04/2024	0,00	5.344,64	2.224.607,35	SERVIÇOS TOMADOS NF 27631 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS MARÇO/2024	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	5.344,64	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 27631 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS MARÇO/2024	
	0,00	75.403,20	2.300.010,55	SERVIÇOS TOMADOS NF 803 BN & L ENGENHARIA - 27ª MEDIÇÃO - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	75.403,20	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 803 BN & L ENGENHARIA - 27ª MEDIÇÃO - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
04/04/2024	0,00	1.154,64	2.301.165,19	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55838	
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009	1.154,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55838	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	2.241.553,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	1.154,64	0,00	2.300.010,55	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55838	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.154,64		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55838	
05/04/2024	983,24	0,00	2.299.027,31	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 786392	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	983,24		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 786392	
	900,00	0,00	2.298.127,31	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9572	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	900,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9572	
	7.064,71	0,00	2.291.062,60	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32759	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	462,96	0,00		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32759	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.527,67		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32759	
	880,00	0,00	2.290.182,60	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1305	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	880,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1305	
	112,92	0,00	2.290.069,68	IRRF S/NF 32759 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	112,92		IRRF S/NF 32759 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	350,04	0,00	2.289.719,64	CSRF S/NF 32759 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	350,04		CSRF S/NF 32759 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
09/04/2024	14.077,50	0,00	2.275.642,14	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 29	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	14.077,50		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 29	
	28.000,00	0,00	2.247.642,14	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 86	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	28.000,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 86	
	225,00	0,00	2.247.417,14	IRRF S/NF 29 SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	225,00		IRRF S/NF 29 SUSTENTA SAUDE LTDA	
	697,50	0,00	2.246.719,64	CSRF S/NF 29 SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	697,50		CSRF S/NF 29 SUSTENTA SAUDE LTDA	
10/04/2024	560,00	0,00	2.246.159,64	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	560,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1869	
	4.922,41	0,00	2.241.237,23	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1870	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.922,41		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1870	
	180,00	0,00	2.241.057,23	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 7795	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	180,00		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 7795	
12/04/2024	279.626,83	0,00	1.961.430,40	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 714	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	2.241.553,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	279.626,83		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 714	
12/04/2024	51.529,38	0,00	1.909.901,02	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 042024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	51.529,38		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 042024	
	71.935,00	0,00	1.837.966,02	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 42024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	71.935,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 42024	
	13.854,71	0,00	1.824.111,31	CSRF S/NF 714 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13.854,71		CSRF S/NF 714 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	23.464,38	1.847.575,69	COMPLEMENTO PROVISÃO NF 42024 SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 18919 - 3.2.1.30.03.011	23.464,38	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO NF 42024 SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	4.469,26	0,00	1.843.106,43	IRRF S/NF 714 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.469,26		IRRF S/NF 714 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	36.488,14	1.879.594,57	SERVIÇOS TOMADOS NF 288 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS MARÇO/2024 - LOC EQUIPTOS - CONTR 007/2019	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	36.488,14	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 288 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS MARÇO/2024 - LOC EQUIPTOS - CONTR 007/2019	
	0,00	36.000,00	1.915.594,57	SERVIÇOS TOMADOS NF 3325 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA - SERVS MARÇO/2024 - CONTR 004/2024	
Contrapartida: 18918 - 3.2.1.30.03.010	36.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 3325 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA - SERVS MARÇO/2024 - CONTR 004/2024	
15/04/2024	0,00	15.003,00	1.930.597,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11788228	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	15.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11788228	
	18.770,00	0,00	1.911.827,57	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 60	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	18.770,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 60	
	7.508,00	0,00	1.904.319,57	PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1104	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.508,00		PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1104	
	9.300,00	0,00	1.895.019,57	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 337	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.300,00		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 337	
	92.230,50	0,00	1.802.789,07	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5842	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	92.230,50		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5842	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	2.241.553,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2024	7.495,37	0,00	1.795.293,70	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5712	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.495,37		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5712	
	900,00	0,00	1.794.393,70	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9807	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	900,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9807	
	2.100,00	0,00	1.792.293,70	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9808	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.100,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9808	
	17.760,00	0,00	1.774.533,70	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1639	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	17.760,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1639	
	29.300,05	0,00	1.745.233,65	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 919	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	29.300,05		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 919	
	5.344,64	0,00	1.739.889,01	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27631	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.344,64		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27631	
	140.650,00	0,00	1.599.239,01	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 137	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	140.650,00		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 137	
	53.925,88	0,00	1.545.313,13	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 274	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	53.925,88		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 274	
	11.358,51	0,00	1.533.954,62	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3945	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.358,51		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3945	
	1.877,00	0,00	1.532.077,62	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3947	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.877,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3947	
	797,73	0,00	1.531.279,89	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3946	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	797,73		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3946	
	7.548,10	0,00	1.523.731,79	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 982024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.548,10		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 982024	
	5.785,19	0,00	1.517.946,60	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1783	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.785,19		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1783	
	15.003,00	0,00	1.502.943,60	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11788228	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15.003,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11788228	
	1.500,00	0,00	1.501.443,60	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 177	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.500,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 177	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	2.241.553,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2024	18.750,00	0,00	1.482.693,60	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3580	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18.750,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3580	
	119,80	0,00	1.482.573,80	IRRF S/NF 5712 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	119,80		IRRF S/NF 5712 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	181,54	0,00	1.482.392,26	IRRF S/NF 3945 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	181,54		IRRF S/NF 3945 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	30,00	0,00	1.482.362,26	IRRF S/NF 3947 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		IRRF S/NF 3947 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	12,75	0,00	1.482.349,51	IRRF S/NF 3946 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,75		IRRF S/NF 3946 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	371,38	0,00	1.481.978,13	CSRF S/NF 5712 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	371,38		CSRF S/NF 5712 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	562,78	0,00	1.481.415,35	CSRF S/NF 3945 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	562,78		CSRF S/NF 3945 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	93,00	0,00	1.481.322,35	CSRF S/NF 3947 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		CSRF S/NF 3947 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	39,53	0,00	1.481.282,82	CSRF S/NF 3946 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	39,53		CSRF S/NF 3946 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	7.548,10	1.488.830,92	PROVISÃO FAT 98/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	7.548,10	0,00		PROVISÃO FAT 98/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	564,55	0,00	1.488.266,37	IRRF S/NF 919 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	564,55		IRRF S/NF 919 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	1.750,10	0,00	1.486.516,27	CSRF S/NF 919 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.750,10		CSRF S/NF 919 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	1.881,78	0,00	1.484.634,49	ISS S/NF 919 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.881,78		ISS S/NF 919 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	4.140,02	0,00	1.480.494,47	INSS S/NF 919 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.140,02		INSS S/NF 919 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	1.106,54	0,00	1.479.387,93	IRRF S/NF 5842 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	1.106,54		IRRF S/NF 5842 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA	
	5.145,42	0,00	1.474.242,51	CSRF S/NF 5842 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.145,42		CSRF S/NF 5842 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA	
	12.171,99	0,00	1.462.070,52	INSS S/NF 5842 5 ESTRELAS SERVICOS DE	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	2.241.553,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				APOIO ADMIN LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	12.171,99		INSS S/NF 5842 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA	
15/04/2024	300,00	0,00	1.461.770,52	IRRF S/NF 60 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	300,00		IRRF S/NF 60 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	930,00	0,00	1.460.840,52	CSRF S/NF 60 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	930,00		CSRF S/NF 60 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	120,00	0,00	1.460.720,52	IRRF S/ NF 1104 -TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	120,00		IRRF S/ NF 1104 -TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	372,00	0,00	1.460.348,52	CSRF S/ NF 1104 -TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	372,00		CSRF S/ NF 1104 -TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
16/04/2024	11.450,00	0,00	1.448.898,52	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 290	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.450,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 290	
	33.786,00	0,00	1.415.112,52	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3235	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	33.786,00		PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3235	
	60.000,00	0,00	1.355.112,52	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 1000003	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	60.000,00		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 1000003	
	3.000,00	0,00	1.352.112,52	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 165	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.000,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 165	
	540,00	0,00	1.351.572,52	IRRF S/ NF 3325 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	540,00		IRRF S/ NF 3325 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
	1.674,00	0,00	1.349.898,52	CSRF NF 3325 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.674,00		CSRF NF 3325 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
17/04/2024	0,00	930,00	1.350.828,52	SERVIÇOS TOMADOS NF 11617 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS MARÇO/2024 - CONTRATO 006/22	
Contrapartida: 4298 - 3.2.1.40.11.008	930,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 11617 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS MARÇO/2024 - CONTRATO 006/22	
18/04/2024	0,00	5.419,72	1.356.248,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 1179560	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	5.419,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 1179560	
	5.419,72	0,00	1.350.828,52	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 1179560	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.419,72		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 1179560	
	4.849,90	0,00	1.345.978,62	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 58173	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.849,90		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	2.241.553,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				AMBIENTAL LTDA 58173	
18/04/2024	945,00	0,00	1.345.033,62	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 105038	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 105038	
	36.488,14	0,00	1.308.545,48	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 288	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 288	
19/04/2024	0,00	15.003,00	1.323.548,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11798801	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014				REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11798801	
	286.953,52	0,00	1.036.594,96	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 48121	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 48121	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 48121	
	15.003,00	0,00	1.021.591,96	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11798801	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11798801	
	3.571,29	0,00	1.018.020,67	IRRF S/NF48121 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				IRRF S/NF48121 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	16.606,52	0,00	1.001.414,15	CSRF S/NF 48121 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				CSRF S/NF 48121 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	10.713,88	0,00	990.700,27	ISS S/NF 48121 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				ISS S/NF 48121 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	39.284,24	0,00	951.416,03	INSS/NF 48121 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				INSS/NF 48121 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
22/04/2024	0,00	20.714,85	972.130,88	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13005	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13005	
	3.586,31	0,00	968.544,57	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 931	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 931	
	2.627,80	0,00	965.916,77	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2799	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2799	
	644,19	0,00	965.272,58	PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42509	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	2.241.553,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IONIZANTES LTDA 42509
22/04/2024	20.714,85	0,00	944.557,73	PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13005
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	20.714,85		PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13005
	42,00	0,00	944.515,73	IRRF S/ NF 2799 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS FEV/2024 IRRF S/ NF 2799 - HS
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,00		INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS FEV/2024
	130,20	0,00	944.385,53	CSRF S/ NF 2799 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS FEV/2024 CSRF S/ NF 2799 - HS
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	130,20		INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS FEV/2024
	10,30	0,00	944.375,23	IRRF S/ NF 42509 -METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,30		IRRF S/ NF 42509 -METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA
	31,91	0,00	944.343,32	CSRF S/ NF 42509 -METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,91		CSRF S/ NF 42509 -METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA
23/04/2024	40.000,00	0,00	904.343,32	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 139
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	40.000,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 139
24/04/2024	66.995,74	0,00	837.347,58	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 803
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	66.995,74		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 803
	3.351,14	0,00	833.996,44	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24822
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.351,14		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24822
	1.131,05	0,00	832.865,39	IRRF S/ NF 803 -BN & L ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.131,05		IRRF S/ NF 803 -BN & L ENGENHARIA LTDA
	3.506,25	0,00	829.359,14	CSRF S/ NF 803 -BN & L ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.506,25		CSRF S/ NF 803 -BN & L ENGENHARIA LTDA
	3.770,16	0,00	825.588,98	ISS RETIDO S/ NF 803 -BN & L ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.770,16		ISS RETIDO S/ NF 803 -BN & L ENGENHARIA LTDA
25/04/2024	0,00	4.619,64	830.208,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 100802
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	4.619,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 100802
	20.809,36	0,00	809.399,26	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 351
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	20.809,36		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 351

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	2.241.553,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2024	4.619,64	0,00	804.779,62	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 100802	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.619,64		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 100802	
	3.000,00	0,00	801.779,62	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 29504	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.000,00		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 29504	
	2.322,75	0,00	799.456,87	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 54219564	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.322,75		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 54219564	
	3.528,30	0,00	795.928,57	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 5117687	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.528,30		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 5117687	
	22.993,25	0,00	772.935,32	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1519	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	22.993,25		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1519	
	367,50	0,00	772.567,82	IRRF S/NF 1519 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	367,50		IRRF S/NF 1519 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	332,59	0,00	772.235,23	IRRF S/NF 351 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	332,59		IRRF S/NF 351 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	1.139,25	0,00	771.095,98	CSRF S/NF 1519 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.139,25		CSRF S/NF 1519 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
29/04/2024	0,00	4.338,05	775.434,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99699	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	4.338,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99699	
	4.338,05	0,00	771.095,98	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 101504	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.338,05		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 101504	
	930,00	0,00	770.165,98	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11617	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	930,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11617	
30/04/2024	8.457,36	0,00	761.708,62	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3806450	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	8.457,36		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3806450	
	0,00	4.186,00	765.894,62	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 8713 - 3.2.1.40.11.021	4.186,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	7.500,00	773.394,62	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	7.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	
	0,00	7.986,55	781.381,17	PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	2.241.553,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	7.986,55	0,00		PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
30/04/2024	0,00	7.574,57	788.955,74	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	
	0,00	18.736,55	807.692,29	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	18.736,55	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	3.000,00	810.692,29	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	819.149,65	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	820.197,33	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	875.197,33	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	1.299.753,15	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	1.318.503,15	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	1.343.003,15	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	1.360.763,15	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	1.367.763,15	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	1.435.763,15	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	1.438.563,15	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	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	2.241.553,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	22.173,00	1.460.736,15	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	1.498.372,65	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 SERVIÇOS LTDA	
	0,00	180,00	1.498.552,65	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	1.499.452,65	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	1.500.060,65	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
Contrapartida: 8700 - 3.2.1.40.11.018	608,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
	0,00	945,00	1.501.005,65	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	1.503.058,65	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	1.514.508,65	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	11.450,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	
	0,00	250,00	1.514.758,65	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	1.524.058,65	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	1.527.044,04	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	1.627.044,04	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	1.630.044,04	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	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	2.241.553,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	145.000,00	1.775.044,04	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	1.803.044,04	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	
	0,00	110.654,45	1.913.698,49	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	1.933.698,49	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	1.970.698,49	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	2.010.698,49	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	2.025.698,49	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	7.527,67	2.033.226,16	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	7.527,67	0,00		PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
	0,00	6.500,00	2.039.726,16	PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	6.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
	3.783,72	0,00	2.035.942,44	ESTORNO PROVISÃO NFS 3945/ 3946/ 3947 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.783,72		ESTORNO PROVISÃO NFS 3945/ 3946/ 3947 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	200.000,00	2.235.942,44	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	200.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	97.950,80	2.333.893,24	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	97.950,80	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	1.909.012,17	2.001.351,69	2.333.893,24	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3801 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	2.000,00	0,00	-2.000,00	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 04.24	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.000,00		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 04.24	
	0,00	2.000,00	0,00	PROVISAO ALUGUEL - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 04.24	
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002	2.000,00	0,00		PROVISAO ALUGUEL - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 04.24	
29/04/2024	2.000,00	0,00	-2.000,00	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 03.24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.000,00		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 03.24	
	0,00	2.000,00	0,00	PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA 04/2024	
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002	2.000,00	0,00		PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA 04/2024	
	4.000,00	4.000,00	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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/04/2024	27,87	0,00	-27,87	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024032343846	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	27,87		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024032343846	
	620,57	0,00	-648,44	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024032343818	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	620,57		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024032343818	
	877,93	0,00	-1.526,37	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024032343827	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	877,93		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024032343827	
	0,00	27,87	-1.498,50	PROVISAO FATURA Nº 2024032343846 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020	27,87	0,00		PROVISAO FATURA Nº 2024032343846 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	620,57	-877,93	PROVISAO FATURA Nº 2024032343818 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020	620,57	0,00		PROVISAO FATURA Nº 2024032343818 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	877,93	0,00	PROVISAO FATURA Nº 2024032343827 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020	877,93	0,00		PROVISAO FATURA Nº 2024032343827 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	1.526,37	1.526,37	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
---	--	--	--	------------------------	------

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3803 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2024	18.328,18	0,00	-18.328,18	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 981616846	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18.328,18		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 981616846	
	106,30	0,00	-18.434,48	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 61546421	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	106,30		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 61546421	
	367,26	0,00	-18.801,74	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 981651657	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	367,26		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 981651657	
	0,00	18.328,18	-473,56	PROVISAO FATURA Nº 981616846 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021	18.328,18	0,00		PROVISAO FATURA Nº 981616846 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	106,30	-367,26	PROVISAO FATURA Nº 61546421-SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021	106,30	0,00		PROVISAO FATURA Nº 61546421-SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	367,26	0,00	PROVISAO FATURA Nº 981651657 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021	367,26	0,00		PROVISAO FATURA Nº 981651657 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	18.801,74	18.801,74	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	
24/04/2024	2.099,32	0,00	-2.099,32	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 04.24	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.099,32		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 04.24	
	0,00	2.099,32	0,00	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A 04/2024	
Contrapartida: 18924 - 3.2.1.40.15.022	2.099,32	0,00		PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A 04/2024	
	2.099,32	2.099,32	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR	

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	781.733,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	776.293,17	0,00	5.439,97	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 03.24	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	774.185,51		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 03.24	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,00	2.107,66		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 03.24	
	5.439,97	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIO MIR-KAR	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.439,97		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIO MIR-KAR	
30/04/2024	0,00	648.266,05	648.266,05	FOPAG - SALÁRIO 04/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	648.266,05	0,00		FOPAG - SALÁRIO 04/2024	
	0,00	135,27	648.401,32	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 04/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	135,27	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 781.733,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	12,00	648.413,32	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2024
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	12,00	0,00		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2024
	0,00	1.155,34	649.568,66	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 04/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	1.155,34	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 04/2024
	0,00	100,00	649.668,66	FOPAG BOLSA AUXILIO 04/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	100,00	0,00		FOPAG BOLSA AUXILIO 04/2024
	0,00	4.949,65	654.618,31	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 04/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	4.949,65	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 04/2024
	0,00	25.666,83	680.285,14	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 04/2024
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	25.666,83	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 04/2024
	0,00	6.886,45	687.171,59	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 04/2024
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	6.886,45	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 04/2024
	0,00	4.136,81	691.308,40	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 04/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	4.136,81	0,00		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 04/2024
	0,00	17.958,54	709.266,94	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 04/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	17.958,54	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 04/2024
	0,00	1.378,94	710.645,88	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 04/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	1.378,94	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 04/2024
	0,00	2.207,03	712.852,91	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 04/2024
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	2.207,03	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 04/2024
	0,00	42.800,87	755.653,78	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 04/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	42.800,87	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 04/2024
	0,00	55,13	755.708,91	FOPAG CRÉDITO DE INSS 04/2024
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	55,13	0,00		FOPAG CRÉDITO DE INSS 04/2024
	0,00	6.604,36	762.313,27	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	6.604,36	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024
	0,00	9.831,43	772.144,70	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 04/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	9.831,43	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 04/2024
	0,00	3.277,12	775.421,82	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 04/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	3.277,12	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 04/2024
	0,00	41.635,16	817.056,98	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 04/2024
Contrapartida: 3898 - 3.2.1.20.01.007	41.635,16	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 04/2024
	0,00	1.903,24	818.960,22	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 04/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	1.903,24	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 04/2024
	0,00	8.477,80	827.438,02	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	781.733,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EMPREGADOR 04/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	8.477,80	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 04/2024	
30/04/2024	0,00	6.620,60	834.058,62	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 04/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	6.620,60	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 04/2024	
	0,00	44.273,45	878.332,07	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	44.273,45	0,00		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 04/2024	
	0,00	14.757,83	893.089,90	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	14.757,83	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 04/2024	
	0,00	301,75	893.391,65	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 04/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	301,75	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 04/2024	
	0,00	1.447,40	894.839,05	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 04/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.447,40	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 04/2024	
	0,00	10.551,79	905.390,84	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 04/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	10.551,79	0,00		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 04/2024	
	0,00	38.068,27	943.459,11	FOPAG GRATIFICAÇÃO 04/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	38.068,27	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 04/2024	
	0,00	14.980,38	958.439,49	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	14.980,38	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2024	
	0,00	582,72	959.022,21	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% MES ANT 04/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	582,72	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% MES ANT 04/2024	
	0,00	442,46	959.464,67	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 04/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	442,46	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 04/2024	
	0,00	11.424,30	970.888,97	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	11.424,30	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2024	
	0,00	41.738,72	1.012.627,69	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 04/2024	
Contrapartida: 3898 - 3.2.1.20.01.007	41.738,72	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 04/2024	
	0,00	393,64	1.013.021,33	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 04/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	393,64	0,00		FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 04/2024	
	0,00	92,16	1.013.113,49	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	92,16	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2024	
	0,00	139,52	1.013.253,01	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	139,52	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	
	0,00	943,76	1.014.196,77	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 04/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	943,76	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 04/2024	
	0,00	943,76	1.015.140,53	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 04/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	943,76	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	781.733,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	51.698,83	1.066.839,36	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 04/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	51.698,83	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 04/2024	
	83.020,19	0,00	983.819,17	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 04/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	83.020,19		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 04/2024	
	41.039,03	0,00	942.780,14	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 04/2024	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	41.039,03		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 04/2024	
	148,47	0,00	942.631,67	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	148,47		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2024	
	168,73	0,00	942.462,94	FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	168,73		FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2024	
	49.461,86	0,00	893.001,08	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 04/2024	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	49.461,86		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 04/2024	
	765,56	0,00	892.235,52	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	765,56		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2024	
	757,52	0,00	891.478,00	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 04/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	757,52		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 04/2024	
	1.007,10	0,00	890.470,90	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2024	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	1.007,10		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2024	
	69.951,85	0,00	820.519,05	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 04/2024	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	0,00	69.951,85		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 04/2024	
	168,73	0,00	820.350,32	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 04/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	168,73		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 04/2024	
	2.149,16	0,00	818.201,16	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 04/2024	
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.149,16		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 04/2024	
	299,94	0,00	817.901,22	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 04/2024	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	299,94		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 04/2024	
	1.220,00	0,00	816.681,22	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 04/2024	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.220,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 04/2024	
	1.963,74	0,00	814.717,48	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 04/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.963,74		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 04/2024	
	1.399,35	0,00	813.318,13	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 04/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.399,35		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 04/2024	
	11.709,25	0,00	801.608,88	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 04/2024	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	11.709,25		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 04/2024	
	3.589,59	0,00	798.019,29	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	781.733,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				04/2024	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	3.589,59		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 04/2024	
30/04/2024	5.979,83	0,00	792.039,46	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 04/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	5.979,83		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 04/2024	
	6,00	0,00	792.033,46	FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2024	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	0,00	6,00		FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2024	
	134.623,60	0,00	657.409,86	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 04/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	134.623,60		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 04/2024	
	117,33	0,00	657.292,53	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 04/2024	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	117,33		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 04/2024	
	27,72	0,00	657.264,81	FOPAG DESC GRATIFICAÇÃO RECEB INDEV 04/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	0,00	27,72		FOPAG DESC GRATIFICAÇÃO RECEB INDEV 04/2024	
	100,00	0,00	657.164,81	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 04/2024	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	0,00	100,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 04/2024	
	0,00	134.623,60	791.788,41	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 04/2024	
Contrapartida: 92492 - 3.2.1.20.01.008	134.623,60	0,00		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 04/2024	
	2.720,45	0,00	789.067,96	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 04/2024	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	0,00	2.720,45		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 04/2024	
	0,00	11.698,76	800.766,72	FOPAG AUTONOMO MES 04/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	11.698,76	0,00		FOPAG AUTONOMO MES 04/2024	
	350,96	0,00	800.415,76	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS MES 04/2024	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS MES 04/2024	
	2.165,84	0,00	798.249,92	FOPAG IRRF S/ AUTONOMO MES 04/2024	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.165,84		FOPAG IRRF S/ AUTONOMO MES 04/2024	
	1.196.644,94	1.213.161,72	798.249,92	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	9.319,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	2.644,39	0,00	6.674,99	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR CESAR HENRIQUE	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.644,39		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR CESAR HENRIQUE	
	0,00	2.644,39	9.319,38	ESTORNO PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR CESAR HENRIQUE	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	2.644,39	0,00		ESTORNO PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR CESAR HENRIQUE	
04/04/2024	6.658,62	0,00	2.660,76	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR KAREN KATIUCE S	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	9.319,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.658,62		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR KAREN KATIUCE S	
04/04/2024	2.644,39	0,00	16,37	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO - CESA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.644,39		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO - CESA	
09/04/2024	9.602,35	0,00	-9.585,98	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR KARITA LORRANE	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9.602,35		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR KARITA LORRANE	
	29.464,92	0,00	-39.050,90	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR WENDEL BORGES D	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	29.464,92		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR WENDEL BORGES D	
11/04/2024	100,00	0,00	-39.150,90	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JEFTE YURI SILV	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	100,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JEFTE YURI SILV	
17/04/2024	10.469,91	0,00	-49.620,81	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JULIANA PAULA D	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	10.469,91		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JULIANA PAULA D	
	11.482,73	0,00	-61.103,54	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR GUARACYARA GONC	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	11.482,73		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR GUARACYARA GONC	
30/04/2024	0,00	69.951,85	8.848,31	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	69.951,85	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 04/2024	
	0,00	100,00	8.948,31	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	100,00	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 04/2024	
	73.067,31	72.696,24	8.948,31	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	305.420,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/04/2024	305.420,24	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 03.24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	305.420,24		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 03.24	
30/04/2024	55,13	0,00	-55,13	FOPAG CRÉDITO DE INSS 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	55,13		FOPAG CRÉDITO DE INSS 04/2024	
	51.698,83	0,00	-51.753,96	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	51.698,83		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 04/2024	
	0,00	83.020,19	31.266,23	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	83.020,19	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 04/2024	
	0,00	765,56	32.031,79	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	765,56	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2024	
	0,00	757,52	32.789,31	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	757,52	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	305.420,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	1.963,74	34.753,05	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.963,74	0,00		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 04/2024	
	0,00	1.399,35	36.152,40	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.399,35	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 04/2024	
	0,00	5.979,83	42.132,23	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	5.979,83	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 04/2024	
	0,00	200.863,54	242.995,77	FOPAG INSS EMPRESA 04/2024	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	200.863,54	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 04/2024	
	0,00	55.476,99	298.472,76	FOPAG INSS TERCEIROS 04/2024	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	55.476,99	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 04/2024	
	0,00	2.339,75	300.812,51	FOPAG INSS EMPRESA S/ AUTONOMO MES 04/2024	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG INSS EMPRESA S/ AUTONOMO MES 04/2024	
	357.174,20	352.566,47	300.812,51	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3813 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	79.937,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/04/2024	79.937,96	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 03.24	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	79.937,96		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 03.24	
30/04/2024	0,00	79.476,10	79.476,10	FOPAG FGTS 04/2024	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	79.476,10	0,00		FOPAG FGTS 04/2024	
	79.937,96	79.476,10	79.476,10	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3814 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	9.717,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,10	0,00	9.717,60	ESTORNO DE LCTO - FOPAG VALOR PIS 03/2024 -PROVISAO MAIOR	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	0,00	0,10		ESTORNO DE LCTO - FOPAG VALOR PIS 03/2024 -PROVISAO MAIOR	
18/04/2024	9.717,60	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 03.24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.717,60		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 03.24	
30/04/2024	0,00	9.564,99	9.564,99	PIS S/FOLHA DE PAGTO 04/2024	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	9.564,99	0,00		PIS S/FOLHA DE PAGTO 04/2024	
	9.717,70	9.564,99	9.564,99	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.761,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2024	299,94	0,00	1.461,08	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C. SIND 03.24	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.761,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	299,94		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C. SIND 03.24	
30/04/2024	0,00	299,94	1.761,02	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	299,94	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 04/2024	
	0,00	1.220,00	2.981,02	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.220,00	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 04/2024	
	299,94	1.519,94	2.981,02	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	87.001,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	78,67	87.079,82	IRRF S/NF 1870 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	78,67	0,00		IRRF S/NF 1870 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
09/04/2024	0,00	225,00	87.304,82	IRRF S/NF 29 SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		IRRF S/NF 29 SUSTENTA SAUDE LTDA	
15/04/2024	0,00	564,55	87.869,37	IRRF S/NF 919 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	564,55	0,00		IRRF S/NF 919 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	1.106,54	88.975,91	IRRF S/NF 5842 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.106,54	0,00		IRRF S/NF 5842 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA	
	0,00	300,00	89.275,91	IRRF S/NF 60 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		IRRF S/NF 60 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
18/04/2024	48.066,12	0,00	41.209,79	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 03.24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	48.066,12		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 03.24	
30/04/2024	0,00	41.039,03	82.248,82	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	41.039,03	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 04/2024	
	0,00	1.007,10	83.255,92	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.007,10	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2024	
	0,00	3.589,59	86.845,51	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	3.589,59	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 04/2024	
	0,00	117,33	86.962,84	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	117,33	0,00		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 04/2024	
	0,00	2.165,84	89.128,68	FOPAG IRRF S/ AUTONOMO MES 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	2.165,84	0,00		FOPAG IRRF S/ AUTONOMO MES 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	87.001,15
48.066,12	50.193,65	89.128,68	<<== 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: 62.855,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	120,00	62.975,83	IRRF S/NF 1085 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - PARCELA 01/02 - SERVS 01/2024
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00		IRRF S/NF 1085 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - PARCELA 01/02 - SERVS 01/2024
	0,00	46,70	63.022,53	IRRF S/NF 4421 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	46,70	0,00		IRRF S/NF 4421 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	15,72	63.038,25	RECEBIDO IRRF S/NF 786392 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15,72	0,00		RECEBIDO IRRF S/NF 786392 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
05/04/2024	0,00	112,92	63.151,17	IRRF S/NF 32759 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	112,92	0,00		IRRF S/NF 32759 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
12/04/2024	0,00	22.062,27	85.213,44	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 560 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	22.062,27	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 560 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	0,00	4.469,26	89.682,70	IRRF S/NF 714 L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.469,26	0,00		IRRF S/NF 714 L2D TELEMEDICINA LTDA
15/04/2024	0,00	119,80	89.802,50	IRRF S/NF 5712 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	119,80	0,00		IRRF S/NF 5712 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	181,54	89.984,04	IRRF S/NF 3945 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	181,54	0,00		IRRF S/NF 3945 NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	30,00	90.014,04	IRRF S/NF 3947 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		IRRF S/NF 3947 NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	12,75	90.026,79	IRRF S/NF 3946 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	12,75	0,00		IRRF S/NF 3946 NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	120,00	90.146,79	IRRF S/ NF 1104 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	120,00	0,00		IRRF S/ NF 1104 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
16/04/2024	0,00	540,00	90.686,79	IRRF S/ NF 3325 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	540,00	0,00		IRRF S/ NF 3325 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA
17/04/2024	360,00	0,00	90.326,79	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-791
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	360,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-791
	1.131,05	0,00	89.195,74	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-792
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.131,05		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-792
	26.462,07	0,00	62.733,67	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-320

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	62.855,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	26.462,07		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-320
18/04/2024	11,95	0,00	62.721,72	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-61947
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11,95		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-61947
	12,75	0,00	62.708,97	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3771
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	12,75		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3771
	15,72	0,00	62.693,25	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-774737
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	15,72		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-774737
	24,75	0,00	62.668,50	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3910
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	24,75		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3910
	30,00	0,00	62.638,50	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3770
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	30,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3770
	112,92	0,00	62.525,58	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-32759
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	112,92		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-32759
	119,80	0,00	62.405,78	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5639
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	119,80		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5639
	120,00	0,00	62.285,78	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1104
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	120,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1104
	181,54	0,00	62.104,24	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3769
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	181,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3769
	225,00	0,00	61.879,24	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-27
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	225,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-27
	300,00	0,00	61.579,24	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-57
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	300,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-57
	300,00	0,00	61.279,24	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-2368
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	300,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-2368
	367,50	0,00	60.911,74	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1496
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	367,50		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1496
	516,76	0,00	60.394,98	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-558
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	516,76		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-558
	564,54	0,00	59.830,44	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-918
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	564,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-918
	808,89	0,00	59.021,55	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-555
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	808,89		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-555
	1.106,54	0,00	57.915,01	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5842
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.106,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5842
	3.582,90	0,00	54.332,11	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-47371
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.582,90		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-47371
	4.240,06	0,00	50.092,05	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-677
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.240,06		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-677
	22.261,02	0,00	27.831,03	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-542
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	22.261,02		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-542
	10,30	0,00	27.820,73	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-42509
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10,30		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-42509
19/04/2024	0,00	3.571,29	31.392,02	IRRF S/NF48121 GUIMA CONSECO CONST,

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	62.855,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.571,29	0,00		IRRF S/NF48121 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
22/04/2024	0,00	42,00	31.434,02	IRRF S/ NF 2799 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	42,00	0,00		IRRF S/ NF 2799 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS FEV/2024	
	0,00	10,30	31.444,32	IRRF S/ NF 42509 -METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	10,30	0,00		IRRF S/ NF 42509 -METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
24/04/2024	0,00	1.131,05	32.575,37	IRRF S/ NF 803 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.131,05	0,00		IRRF S/ NF 803 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
25/04/2024	0,00	367,50	32.942,87	IRRF S/NF 1519 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	367,50	0,00		IRRF S/NF 1519 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	332,59	33.275,46	IRRF S/NF 351 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	332,59	0,00		IRRF S/NF 351 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	62.866,06	33.285,69	33.275,46	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	31.506,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2024	0,00	1.881,78	33.388,12	ISS S/NF 919 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.881,78	0,00		ISS S/NF 919 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
16/04/2024	13.455,82	0,00	19.932,30	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-320	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	13.455,82		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-320	
	10.748,69	0,00	9.183,61	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-47371	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.748,69		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-47371	
	1.881,82	0,00	7.301,79	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-918	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.881,82		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-918	
	1.200,00	0,00	6.101,79	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-791	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.200,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-791	
	3.770,16	0,00	2.331,63	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-792	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.770,16		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-792	
19/04/2024	0,00	10.713,88	13.045,51	ISS S/NF 48121 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	10.713,88	0,00		ISS S/NF 48121 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	31.506,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2024	0,00	3.770,16	16.815,67	ISS RETIDO S/ NF 803 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.770,16	0,00		ISS RETIDO S/ NF 803 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
30/04/2024	0,00	350,96	17.166,63	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS MES 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	350,96	0,00		FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS MES 04/2024	
	31.056,49	16.716,78	17.166,63	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	268.098,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	372,00	268.470,83	CSRF S/NF 1085 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - PARCELA 01/02 - SERVS 01/2024	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	372,00	0,00		CSRF S/NF 1085 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - PARCELA 01/02 - SERVS 01/2024	
	0,00	48,72	268.519,55	CSRF S/NF 786392 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	48,72	0,00		CSRF S/NF 786392 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	0,00	243,89	268.763,44	CSRF S/NF 1870 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	243,89	0,00		CSRF S/NF 1870 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
02/04/2024	0,00	352,22	269.115,66	CSRF S/NF 11211 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	352,22	0,00		CSRF S/NF 11211 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
05/04/2024	0,00	350,04	269.465,70	CSRF S/NF 32759 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	350,04	0,00		CSRF S/NF 32759 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
09/04/2024	0,00	697,50	270.163,20	CSRF S/NF 29 SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	697,50	0,00		CSRF S/NF 29 SUSTENTA SAUDE LTDA	
12/04/2024	0,00	13.854,71	284.017,91	CSRF S/NF 714 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	13.854,71	0,00		CSRF S/NF 714 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	68.393,04	352.410,95	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 560 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	68.393,04	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 560 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
15/04/2024	0,00	371,38	352.782,33	CSRF S/NF 5712 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	371,38	0,00		CSRF S/NF 5712 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	562,78	353.345,11	CSRF S/NF 3945 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	562,78	0,00		CSRF S/NF 3945 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	93,00	353.438,11	CSRF S/NF 3947 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		CSRF S/NF 3947 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	39,53	353.477,64	CSRF S/NF 3946 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	39,53	0,00		CSRF S/NF 3946 NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	268.098,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
15/04/2024	0,00	1.750,10	355.227,74	CSRF S/NF 919 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.750,10	0,00		CSRF S/NF 919 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	5.145,42	360.373,16	CSRF S/NF 5842 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.145,42	0,00		CSRF S/NF 5842 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA	
	0,00	930,00	361.303,16	CSRF S/NF 60 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00		CSRF S/NF 60 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	372,00	361.675,16	CSRF S/ NF 1104 -TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	372,00	0,00		CSRF S/ NF 1104 -TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
16/04/2024	0,00	1.674,00	363.349,16	CSRF NF 3325 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.674,00	0,00		CSRF NF 3325 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
17/04/2024	1.116,00	0,00	362.233,16	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-791	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.116,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-791	
	3.506,25	0,00	358.726,91	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-792	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.506,25		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-792	
	123.048,62	0,00	235.678,29	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-320	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	123.048,62		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-320	
18/04/2024	37,05	0,00	235.641,24	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-62431	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	37,05		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-62431	
	37,06	0,00	235.604,18	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-61947	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	37,06		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-61947	
	39,52	0,00	235.564,66	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3946	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	39,52		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3946	
	46,70	0,00	235.517,96	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3756	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	46,70		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3756	
	53,14	0,00	235.464,82	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-785433	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	53,14		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-785433	
	76,72	0,00	235.388,10	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3910	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	76,72		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3910	
	93,00	0,00	235.295,10	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3947	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	93,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3947	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	268.098,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/04/2024	371,38	0,00	234.923,72	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5639	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	371,38		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5639	
	372,00	0,00	234.551,72	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1101	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	372,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1101	
	465,00	0,00	234.086,72	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-754	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	465,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-754	
	562,78	0,00	233.523,94	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3769	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	562,78		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3769	
	697,50	0,00	232.826,44	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-27	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	697,50		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-27	
	930,00	0,00	231.896,44	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2368	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	930,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2368	
	930,00	0,00	230.966,44	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-57	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	930,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-57	
	1.031,05	0,00	229.935,39	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-343	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.031,05		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-343	
	1.031,05	0,00	228.904,34	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-332	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.031,05		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-332	
	1.031,05	0,00	227.873,29	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-339	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.031,05		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-339	
	1.139,25	0,00	226.734,04	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1496	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.139,25		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1496	
	1.601,96	0,00	225.132,08	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-558	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.601,96		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-558	
	1.750,08	0,00	223.382,00	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-918	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.750,08		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-918	
	2.507,56	0,00	220.874,44	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-555	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.507,56		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-555	
	5.145,42	0,00	215.729,02	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5789	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.145,42		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5789	
	13.144,17	0,00	202.584,85	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-677	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	268.098,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	13.144,17		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-677	
18/04/2024	16.660,47	0,00	185.924,38	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-47371	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	16.660,47		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-47371	
	16.661,77	0,00	169.262,61	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-46748	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	16.661,77		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-46748	
	69.009,16	0,00	100.253,45	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-542	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,02	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-542	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,00	0,01		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-542	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	69.009,17		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-542	
	31,91	0,00	100.221,54	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-42509	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	31,91		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-42509	
	43,77	0,00	100.177,77	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2786	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	34,90	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2786	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	78,67		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2786	
19/04/2024	0,00	16.606,52	116.784,29	CSRF S/NF 48121 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	16.606,52	0,00		CSRF S/NF 48121 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
22/04/2024	0,00	130,20	116.914,49	CSRF S/ NF 2799 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	130,20	0,00		CSRF S/ NF 2799 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS FEV/2024	
	0,00	31,91	116.946,40	CSRF S/ NF 42509 -METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	31,91	0,00		CSRF S/ NF 42509 -METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
24/04/2024	0,00	3.506,25	120.452,65	CSRF S/ NF 803 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.506,25	0,00		CSRF S/ NF 803 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
25/04/2024	0,00	1.139,25	121.591,90	CSRF S/NF 1519 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.139,25	0,00		CSRF S/NF 1519 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	263.171,39	116.664,46	121.591,90	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 3821 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	81.899,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2024	0,00	4.140,02	86.039,33	INSS S/NF 919 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.140,02	0,00		INSS S/NF 919 FLEXMUNDI	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	81.899,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
15/04/2024	0,00	12.171,99	98.211,32	INSS S/NF 5842 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				INSS S/NF 5842 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA	
17/04/2024	26.175,42	0,00	72.035,90	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-320	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-320	
18/04/2024	4.140,01	0,00	67.895,89	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-918	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-918	
	12.171,99	0,00	55.723,90	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5789	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5789	
	39.411,88	0,00	16.312,02	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-47371	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-47371	
19/04/2024	0,00	39.284,24	55.596,26	INSS/NF 48121 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				INSS/NF 48121 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	81.899,30	55.596,25	55.596,26	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.666.841,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	4.136,81	0,00	1.662.704,67	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 04/2024	
	17.958,54	0,00	1.644.746,13	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 04/202024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 04/202024	
	1.378,94	0,00	1.643.367,19	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 04/2024	
	9.831,43	0,00	1.633.535,76	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 04/2024	
	3.277,12	0,00	1.630.258,64	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 04/2024	
	1.903,24	0,00	1.628.355,40	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 04/2024	
	6.620,60	0,00	1.621.734,80	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 04/2024	
	44.273,45	0,00	1.577.461,35	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG FÉRIAS NO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.666.841,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	14.757,83	0,00	1.562.703,52	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	14.757,83		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 04/2024
	0,00	113.036,48	1.675.740,00	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2024
Contrapartida: 3919 - 3.2.1.20.07.001	113.036,48	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES 04/2024
	0,00	2.388,75	1.678.128,75	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 04/2024
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	2.388,75	0,00		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 04/2024
	0,00	683,80	1.678.812,55	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 04/2024
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	683,80	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 04/2024
	0,00	88,95	1.678.901,50	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 04/2024
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	88,95	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 04/2024
	104.137,96	116.197,98	1.678.901,50	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 3825 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 324.453,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	6.886,45	0,00	317.567,47	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 04/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.886,45		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 04/2024
	2.207,03	0,00	315.360,44	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 04/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.207,03		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 04/2024
	0,00	82.857,22	398.217,66	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 04/2024
Contrapartida: 3922 - 3.2.1.20.07.002	82.857,22	0,00		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 04/2024
	0,00	19.768,90	417.986,56	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 04/2024
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	19.768,90	0,00		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 04/2024
	0,00	5.880,33	423.866,89	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 04/2024
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	5.880,33	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 04/2024
	0,00	737,49	424.604,38	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 04/2024
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	737,49	0,00		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 04/2024
	9.093,48	109.243,94	424.604,38	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 1.138.049,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	36.043,89	1.174.093,56	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO -ABRIL/2024
Contrapartida: 18913 - 3.2.1.20.07.003	36.043,89	0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO -ABRIL/2024
	0,00	36.043,89	1.174.093,56	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8605 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS				Saldo Anterior:	23.916.612,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2024	75.403,20	0,00	23.841.208,96	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 803 BN & L ENGENHARIA - 27ª MEDIÇÃO MARÇO/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 803 BN & L ENGENHARIA - 27ª MEDIÇÃO MARÇO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
30/04/2024	0,00	162.334,24	24.003.543,20	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 04/2024	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	162.334,24	0,00		RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 04/2024	
	75.403,20	162.334,24	24.003.543,20	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS	

Conta Analítica: 3832 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO				Saldo Anterior:	7.273.813,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	13.636,91	7.287.450,14	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO GGP/SES/GO PERÍODO FEV/2024 - DESPACHO N 2699/2024 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) - CONF PREVISAO DE REPASSE MARÇO/2024	
Contrapartida: 18912 - 3.2.1.01.01.002	13.636,91	0,00		GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO GGP/SES/GO PERÍODO FEV/2024 - DESPACHO N 2699/2024 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) - CONF PREVISAO DE REPASSE MARÇO/2024	
	0,00	30.919,02	7.318.369,16	GLOSA ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO FEV/2024 - DESPACHO N 136/2024 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) - CONF PREVISAO DE REPASSE MARÇO/2024	
Contrapartida: 18912 - 3.2.1.01.01.002	30.919,02	0,00		GLOSA ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO FEV/2024 - DESPACHO N 136/2024 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) - CONF PREVISAO DE REPASSE MARÇO/2024	
	0,00	832,04	7.319.201,20	GLOSA IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO FEV/2024 - DESPACHO N 136/2024 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) - CONF PREVISAO DE REPASSE MARÇO/2024	
Contrapartida: 18912 - 3.2.1.01.01.002	832,04	0,00		GLOSA IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO FEV/2024 - DESPACHO N 136/2024 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) - CONF PREVISAO DE REPASSE MARÇO/2024	
03/04/2024	0,00	100.000,00	7.419.201,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 86/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	100.000,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 86/2024 BANCO CEF C/C 6869	
04/04/2024	0,00	5.473.100,37	12.892.301,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	5.473.100,37	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2024 BANCO CEF C/C 6869	
	0,00	35.046,82	12.927.348,39	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2024 BANCO CEF C/C 6871	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	35.046,82	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2024 BANCO CEF C/C 6871	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3832 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO				Saldo Anterior:	7.273.813,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2024	0,00	28.166,29	12.955.514,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	28.166,29	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2024 BANCO CEF C/C 6869	
	0,00	28.750,00	12.984.264,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2024 BANCO CEF C/C 6870	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	28.750,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2024 BANCO CEF C/C 6870	
19/04/2024	0,00	26.410,00	13.010.674,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 89/2024 BANCO CEF C/C 6870	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	26.410,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 89/2024 BANCO CEF C/C 6870	
30/04/2024	0,00	13.647,62	13.024.322,30	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO GGP/SES/GO PERÍODO MARÇO/2024 - DESPACHO N 3969/2024 - SES/COFIP - SEI - (58854944). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 12/04/2024 - CONF PREVISAO DE REPASSE ABRIL/2024	
Contrapartida: 18912 - 3.2.1.01.01.002	13.647,62	0,00		GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO GGP/SES/GO PERÍODO MARÇO/2024 - DESPACHO N 3969/2024 - SES/COFIP - SEI - (58854944). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 12/04/2024 - CONF PREVISAO DE REPASSE ABRIL/2024	
	0,00	31.145,50	13.055.467,80	GLOSA ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO FEV/2024 - DESPACHO N 182/2024 - SES/CGCC/GAAL - (59338996). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 23/04/2024 - CONF PREVISAO DE REPASSE ABRIL/2024	
Contrapartida: 18912 - 3.2.1.01.01.002	31.145,50	0,00		GLOSA ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO FEV/2024 - DESPACHO N 182/2024 - SES/CGCC/GAAL - (59338996). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 23/04/2024 - CONF PREVISAO DE REPASSE ABRIL/2024	
	0,00	833,11	13.056.300,91	GLOSA IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO FEV/2024 - DESPACHO N 182/2024 - SES/CGCC/GAAL - (59338996). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 23/04/2024 - CONF PREVISAO DE REPASSE ABRIL/2024	
Contrapartida: 18912 - 3.2.1.01.01.002	833,11	0,00		GLOSA IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO FEV/2024 - DESPACHO N 182/2024 - SES/CGCC/GAAL - (59338996). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 23/04/2024 - CONF PREVISAO DE REPASSE ABRIL/2024	
	6.188.935,46	0,00	6.867.365,45	RESULTADO EXECUTADO ABRIL/2024 - HETRIN	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	6.188.935,46		RESULTADO EXECUTADO ABRIL/2024 - HETRIN	
	6.188.935,46	5.782.487,68	6.867.365,45	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	

Conta Analítica: 8632 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	6.424.066,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	6.044,37	6.430.111,24	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - NF 83316 FANEM LTDA - 03 UN RESSUSCITADOR INFANTIL BABYP	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003	6.044,37	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MES - NF 83316 FANEM LTDA - 03 UN RESSUSCITADOR INFANTIL BABYP	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8632 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 6.424.066,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/04/2024	0,00	6.187,50	6.436.298,74
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003	6.187,50	0,00	
	0,00	12.231,87	6.436.298,74

Histórico Padrão
TOMBAMENTO DE BEM NO MES - NF 30961 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - CAIXA AQUECEDORA DE SORO AR
TOMBAMENTO DE BEM NO MES - NF 30961 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - CAIXA AQUECEDORA DE SORO AR
<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 8649 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 407.179,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/04/2024	0,00	481.752,00	888.931,09
Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004	481.752,00	0,00	
	0,00	481.752,00	888.931,09

Histórico Padrão
TOMBAMENTO DE BEM NO MES - NF 4784 NBTECH 4784 - 36 UN CARRO MACA ARTICULADA HIDRA
TOMBAMENTO DE BEM NO MES - NF 4784 NBTECH 4784 - 36 UN CARRO MACA ARTICULADA HIDRA
<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 90176 2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS

Saldo Anterior: 27.384.963,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
03/04/2024	0,00	75.403,20	27.460.366,89
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	75.403,20	0,00	
	0,00	75.403,20	27.460.366,89

Histórico Padrão
BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 803 BN & L ENGENHARIA - 27ª MEDIÇÃO MARÇO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 803 BN & L ENGENHARIA - 27ª MEDIÇÃO MARÇO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
<<== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS

Conta Analítica: 3862 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 18.082.134,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/04/2024	0,00	6.188.935,46	24.271.070,07
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	6.188.935,46	0,00	
	0,00	6.188.935,46	24.271.070,07

Histórico Padrão
RESULTADO EXECUTADO ABRIL/2024 - HETRIN
RESULTADO EXECUTADO ABRIL/2024 - HETRIN
<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 18912 3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS

Saldo Anterior: 102.802,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/04/2024	13.636,91	0,00	116.439,55
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	13.636,91	

Histórico Padrão
GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO GGP/SES/GO PERÍODO FEV/2024 - DESPACHO N 2699/2024 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) - CONF PREVISAO DE REPASSE MARÇO/2024
GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO GGP/SES/GO PERÍODO FEV/2024 - DESPACHO N 2699/2024 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) - CONF PREVISAO DE REPASSE MARÇO/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18912 3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS				Saldo Anterior:	102.802,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	30.919,02	0,00	147.358,57	GLOSA ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO FEV/2024 - DESPACHO N 136/2024 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) - CONF PREVISAO DE REPASSE MARÇO/2024	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	30.919,02		GLOSA ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO FEV/2024 - DESPACHO N 136/2024 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) - CONF PREVISAO DE REPASSE MARÇO/2024	
	832,04	0,00	148.190,61	GLOSA IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO FEV/2024 - DESPACHO N 136/2024 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) - CONF PREVISAO DE REPASSE MARÇO/2024	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	832,04		GLOSA IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO FEV/2024 - DESPACHO N 136/2024 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) - CONF PREVISAO DE REPASSE MARÇO/2024	
30/04/2024	13.647,62	0,00	161.838,23	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO GGP/SES/GO PERÍODO MARÇO/2024 - DESPACHO N 3969/2024 - SES/COFIP - SEI - (58854944). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 12/04/2024 - CONF PREVISAO DE REPASSE ABRIL/2024	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	13.647,62		GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO GGP/SES/GO PERÍODO MARÇO/2024 - DESPACHO N 3969/2024 - SES/COFIP - SEI - (58854944). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 12/04/2024 - CONF PREVISAO DE REPASSE ABRIL/2024	
	31.145,50	0,00	192.983,73	GLOSA ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO FEV/2024 - DESPACHO N 182/2024 - SES/CGCC/GAAL - (59338996). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 23/04/2024 - CONF PREVISAO DE REPASSE ABRIL/2024	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	31.145,50		GLOSA ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO FEV/2024 - DESPACHO N 182/2024 - SES/CGCC/GAAL - (59338996). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 23/04/2024 - CONF PREVISAO DE REPASSE ABRIL/2024	
	833,11	0,00	193.816,84	GLOSA IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO FEV/2024 - DESPACHO N 182/2024 - SES/CGCC/GAAL - (59338996). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 23/04/2024 - CONF PREVISAO DE REPASSE ABRIL/2024	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	833,11		GLOSA IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO FEV/2024 - DESPACHO N 182/2024 - SES/CGCC/GAAL - (59338996). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 23/04/2024 - CONF PREVISAO DE REPASSE ABRIL/2024	
	91.014,20	0,00	193.816,84	<<== Saldo da Conta: (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	414.719,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	0,00	987,78	415.707,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	414.719,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	987,78	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/04/2024	0,00	4.399,81	420.106,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	4.399,81	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/04/2024	0,00	2.937,62	423.044,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	2.937,62	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/04/2024	0,00	17.707,96	440.752,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	17.707,96	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/04/2024	0,00	56.548,95	497.301,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	56.548,95	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	7.157,55	504.459,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	7.157,55	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	18.108,89	522.567,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	18.108,89	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	46.231,49	568.799,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	46.231,49	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.629,13	570.428,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	1.629,13	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	6.311,78	576.740,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	6.311,78	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	313,27	577.053,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	313,27	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	140.953,66	718.007,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	140.953,66	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.566,13	720.573,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	2.566,13	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	575,16	721.148,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006	575,16	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	6.904,70	728.053,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	6.904,70	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	182,16	728.235,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	182,16	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	19.969,55	748.204,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	19.969,55	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	268,86	748.473,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	268,86	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	212,23	748.686,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	212,23	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	233,69	748.919,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	233,69	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	207,14	749.126,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	207,14	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	217,68	749.344,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	217,68	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	226,10	749.570,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	414.719,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	226,10	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/04/2024	0,00	209,84	749.780,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	209,84	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	191,83	749.972,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	191,83	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	197,22	750.169,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	197,22	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	192,35	750.361,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	192,35	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	184,57	750.546,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	184,57	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	184,02	750.730,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	184,02	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	189,96	750.920,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	189,96	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	183,68	751.104,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	183,68	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	19.969,55	0,00	731.134,57	ESTORNO DE LÇTO - RESGATE DE APLICACAO - LÇTO INDEVIDO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	0,00	19.969,55		ESTORNO DE LÇTO - RESGATE DE APLICACAO - LÇTO INDEVIDO	
	162.334,24	0,00	568.800,33	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 04/2024	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	162.334,24		RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MÊS 04/2024	
	182.303,79	336.384,76	568.800,33	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 3864 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	1,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2024	0,00	35,00	36,35	DESCONTO OBTIDO NF 4399 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	35,00	0,00		DESCONTO OBTIDO NF 4399 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	35,00	36,35	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 92540 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2024	0,01	0,00	-0,01	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.759,21	0,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.759,22		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92540 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS			Saldo Anterior:	0,00
	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,01-</u>	<=== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 18.754,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/04/2024	0,00	272,98	19.027,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	272,98	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	201,42	19.229,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	201,42	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/04/2024	0,00	50,00	19.279,11	NOTA DE DOACAO Nº 24057906 SÉRIE
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	50,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 24057906 SÉRIE
	0,00	5.315,52	24.594,63	NOTA DE DOACAO Nº 24057906 SÉRIE
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.315,52	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 24057906 SÉRIE
29/04/2024	0,00	190,80	24.785,43	NOTA DE DOACAO Nº 29483 SÉRIE 1
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	190,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 29483 SÉRIE 1
	<u>0,00</u>	<u>6.030,72</u>	<u>24.785,43</u>	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 1.986.351,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	648.266,05	0,00	2.634.617,87	FOPAG - SALÁRIO 04/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	648.266,05		FOPAG - SALÁRIO 04/2024
	135,27	0,00	2.634.753,14	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 04/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	135,27		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 04/2024
	1.155,34	0,00	2.635.908,48	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 04/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.155,34		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 04/2024
	100,00	0,00	2.636.008,48	FOPAG BOLSA AUXILIO 04/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	100,00		FOPAG BOLSA AUXILIO 04/2024
	4.949,65	0,00	2.640.958,13	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 04/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.949,65		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 04/2024
	42.800,87	0,00	2.683.759,00	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 04/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	42.800,87		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 04/2024
	6.604,36	0,00	2.690.363,36	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.604,36		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024
	8.477,80	0,00	2.698.841,16	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 04/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.477,80		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 04/2024
	301,75	0,00	2.699.142,91	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 04/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	301,75		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 04/2024
	582,72	0,00	2.699.725,63	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% MES ANT 04/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	582,72		FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% MES ANT 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.986.351,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	393,64	0,00	2.700.119,27	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 04/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	393,64		FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 04/2024
	139,52	0,00	2.700.258,79	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	139,52		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024
	0,00	148,47	2.700.110,32	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	148,47	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2024
	0,00	168,73	2.699.941,59	FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	168,73	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2024
	0,00	168,73	2.699.772,86	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 04/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	168,73	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 04/2024
	0,00	134.623,60	2.565.149,26	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 04/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	134.623,60	0,00		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 04/2024
	11.698,76	0,00	2.576.848,02	FOPAG AUTONOMO MES 04/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.698,76		FOPAG AUTONOMO MES 04/2024
	725.605,73	135.109,53	2.576.848,02	<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 3887 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: -2.157,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	12,00	0,00	-2.145,20	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	12,00		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2024
	25.666,83	0,00	23.521,63	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 04/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	25.666,83		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 04/2024
	0,00	6,00	23.515,63	FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	6,00	0,00		FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2024
	0,00	2.720,45	20.795,18	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 04/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	2.720,45	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 04/2024
	25.678,83	2.726,45	20.795,18	<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 254.681,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	1.447,40	0,00	256.129,17	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 04/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.447,40		FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 04/2024
	10.551,79	0,00	266.680,96	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 04/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.551,79		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 04/2024
	38.068,27	0,00	304.749,23	FOPAG GRATIFICAÇÃO 04/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	38.068,27		FOPAG GRATIFICAÇÃO 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	254.681,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	14.980,38	0,00	319.729,61	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	14.980,38		FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2024	
	442,46	0,00	320.172,07	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	442,46		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 04/2024	
	11.424,30	0,00	331.596,37	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.424,30		FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2024	
	92,16	0,00	331.688,53	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	92,16		FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2024	
	943,76	0,00	332.632,29	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	943,76		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 04/2024	
	943,76	0,00	333.576,05	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	943,76		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 04/2024	
	0,00	27,72	333.548,33	FOPAG DESC GRATIFICAÇÃO RECEB INDEV 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	27,72	0,00		FOPAG DESC GRATIFICAÇÃO RECEB INDEV 04/2024	
	78.894,28	27,72	333.548,33	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 3898 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE				Saldo Anterior:	243.804,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	41.635,16	0,00	285.439,30	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	41.635,16		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 04/2024	
	41.738,72	0,00	327.178,02	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	41.738,72		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 04/2024	
	83.373,88	0,00	327.178,02	<<== 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:	138.236,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	134.623,60	0,00	272.859,96	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	134.623,60		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 04/2024	
	134.623,60	0,00	272.859,96	<<== 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:	834.766,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	200.863,54	0,00	1.035.630,52	FOPAG INSS EMPRESA 04/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	200.863,54		FOPAG INSS EMPRESA 04/2024	
	55.476,99	0,00	1.091.107,51	FOPAG INSS TERCEIROS 04/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	55.476,99		FOPAG INSS TERCEIROS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3901 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	834.766,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	2.339,75	0,00	1.093.447,26	FOPAG INSS EMPRESA S/ AUTONOMO MES 04/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG INSS EMPRESA S/ AUTONOMO MES 04/2024	
	2.388,75	0,00	1.095.836,01	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 04/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	2.388,75		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 04/2024	
	19.768,90	0,00	1.115.604,91	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 04/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	19.768,90		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 04/2024	
	280.837,93	0,00	1.115.604,91	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3902 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	256.114,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	79.476,10	0,00	335.591,05	FOPAG FGTS 04/2024	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	79.476,10		FOPAG FGTS 04/2024	
	683,80	0,00	336.274,85	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 04/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	683,80		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 04/2024	
	5.880,33	0,00	342.155,18	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 04/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	5.880,33		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 04/2024	
	86.040,23	0,00	342.155,18	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	31.111,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	0,10	31.111,46	ESTORNO DE LCTO - FOPAG VALOR PIS 03/2024 -PROVISAO MAIOR	
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003	0,10	0,00		ESTORNO DE LCTO - FOPAG VALOR PIS 03/2024 -PROVISAO MAIOR	
30/04/2024	9.564,99	0,00	40.676,45	PIS S/FOLHA DE PAGTO 04/2024	
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003	0,00	9.564,99		PIS S/FOLHA DE PAGTO 04/2024	
	88,95	0,00	40.765,40	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 04/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	88,95		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 04/2024	
	737,49	0,00	41.502,89	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 04/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	737,49		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 04/2024	
	10.391,43	0,10	41.502,89	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3904 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	2.165,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	3.528,30	0,00	5.694,09	PROVISAO FATURA - REDEMOB CONSORCIO 5117687	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.528,30		PROVISAO FATURA - REDEMOB CONSORCIO 5117687	
30/04/2024	0,00	2.149,16	3.544,93	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 04/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	2.149,16	0,00		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3904 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior: 2.165,79
3.528,30	2.149,16	3.544,93	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 3908 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO			Saldo Anterior: 6.132,06	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	2.322,75	0,00	8.454,81	PROVISAO NF - ALELO S.A 54219564
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.322,75		PROVISAO NF - ALELO S.A 54219564
	2.322,75	0,00	8.454,81	<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO

Conta Analítica: 3919 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior: 320.697,96	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	113.036,48	0,00	433.734,44	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	113.036,48		PROVISAO DE FERIAS MES 04/2024
	113.036,48	0,00	433.734,44	<<== 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: 245.674,35	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	82.857,22	0,00	328.531,57	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 04/2024
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	82.857,22		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 04/2024
	82.857,22	0,00	328.531,57	<<== 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: 97.132,43	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	36.043,89	0,00	133.176,32	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO -ABRIL/2024
Contrapartida: 3828 - 2.1.1.02.13.005	0,00	36.043,89		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO -ABRIL/2024
	36.043,89	0,00	133.176,32	<<== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior: 534.206,15	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	3,65	534.202,50	INVENTÁRIO Nº 31496 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 31496 DO MÊS 04/2024
	0,00	1,27	534.201,23	INVENTÁRIO Nº 31496 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 31496 DO MÊS 04/2024
	0,00	339,90	533.861,33	INVENTÁRIO Nº 31496 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	339,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 31496 DO MÊS 04/2024
	0,00	17,42	533.843,91	INVENTÁRIO Nº 31496 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 31496 DO MÊS 04/2024
	0,00	17,48	533.826,43	INVENTÁRIO Nº 31498 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 31498 DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 534.206,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	3.320,00	0,00	537.146,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 170262
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 170262
	241,82	0,00	537.388,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53067
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	241,82		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53067
02/04/2024	2.704,57	0,00	540.092,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53082
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.704,57		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53082
03/04/2024	330,90	0,00	540.423,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53099
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	330,90		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53099
06/04/2024	0,00	298,29	540.125,43	INVENTÁRIO Nº 31619 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	298,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 31619 DO MÊS 04/2024
08/04/2024	350,02	0,00	540.475,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53121
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	350,02		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53121
	2.788,06	0,00	543.263,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53125
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.788,06		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53125
10/04/2024	102.831,05	0,00	646.094,56	INVENTÁRIO Nº 31674 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	102.831,05		INVENTÁRIO Nº 31674 DO MÊS 04/2024
	133,60	0,00	646.228,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53166
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	133,60		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53166
	680,90	0,00	646.909,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53152
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	680,90		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53152
11/04/2024	0,00	337,24	646.571,82	INVENTÁRIO Nº 31701 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	337,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 31701 DO MÊS 04/2024
12/04/2024	4.837,36	0,00	651.409,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53245
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.837,36		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53245
	267,24	0,00	651.676,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53184
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	267,24		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53184
	967,26	0,00	652.643,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53233
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	967,26		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	534.206,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53233	
13/04/2024	0,00	144,08	652.499,60	INVENTÁRIO Nº 31720 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	144,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 31720 DO MÊS 04/2024	
	0,00	24,48	652.475,12	INVENTÁRIO Nº 31721 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	24,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 31721 DO MÊS 04/2024	
	0,00	8,45	652.466,67	INVENTÁRIO Nº 31746 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 31746 DO MÊS 04/2024	
	0,00	20,13	652.446,54	INVENTÁRIO Nº 31746 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 31746 DO MÊS 04/2024	
	9,95	0,00	652.456,49	INVENTÁRIO Nº 31746 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,95		INVENTÁRIO Nº 31746 DO MÊS 04/2024	
	0,00	41,43	652.415,06	INVENTÁRIO Nº 31747 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	41,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 31747 DO MÊS 04/2024	
	0,00	29,58	652.385,48	INVENTÁRIO Nº 31747 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	29,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 31747 DO MÊS 04/2024	
	0,00	30,00	652.355,48	INVENTÁRIO Nº 31747 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	30,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 31747 DO MÊS 04/2024	
	0,00	25,59	652.329,89	INVENTÁRIO Nº 31747 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	25,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 31747 DO MÊS 04/2024	
	0,00	40,99	652.288,90	INVENTÁRIO Nº 31748 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	40,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 31748 DO MÊS 04/2024	
	0,00	17,38	652.271,52	INVENTÁRIO Nº 31755 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 31755 DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,53	652.266,99	INVENTÁRIO Nº 31756 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 31756 DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,62	652.263,37	INVENTÁRIO Nº 31757 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 31757 DO MÊS 04/2024	
	0,00	5,12	652.258,25	INVENTÁRIO Nº 31757 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 31757 DO MÊS 04/2024	
	0,00	14,14	652.244,11	INVENTÁRIO Nº 31757 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 31757 DO MÊS 04/2024	
	0,00	8,80	652.235,31	INVENTÁRIO Nº 30771 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 30771 DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,96	652.231,35	INVENTÁRIO Nº 30771 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 30771 DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	534.206,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/04/2024	0,00	11,18	652.220,17	INVENTÁRIO Nº 30771 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 30771 DO MÊS 04/2024	
	13,20	0,00	652.233,37	INVENTÁRIO Nº 31758 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,20		INVENTÁRIO Nº 31758 DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,16	652.232,21	INVENTÁRIO Nº 31758 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 31758 DO MÊS 04/2024	
	0,00	7,91	652.224,30	INVENTÁRIO Nº 31758 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 31758 DO MÊS 04/2024	
	0,00	30,02	652.194,28	INVENTÁRIO Nº 31759 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	30,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 31759 DO MÊS 04/2024	
	0,00	35,39	652.158,89	INVENTÁRIO Nº 31759 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	35,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 31759 DO MÊS 04/2024	
14/04/2024	0,00	46,60	652.112,29	INVENTÁRIO Nº 31761 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	46,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 31761 DO MÊS 04/2024	
15/04/2024	0,00	155,73	651.956,56	INVENTÁRIO Nº 31763 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	155,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 31763 DO MÊS 04/2024	
	237,93	0,00	652.194,49	INVENTÁRIO Nº 31763 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	237,93		INVENTÁRIO Nº 31763 DO MÊS 04/2024	
	0,00	270,90	651.923,59	INVENTÁRIO Nº 31763 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	270,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 31763 DO MÊS 04/2024	
	305,91	0,00	652.229,50	INVENTÁRIO Nº 31764 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	305,91		INVENTÁRIO Nº 31764 DO MÊS 04/2024	
	0,00	69,43	652.160,07	INVENTÁRIO Nº 31773 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	69,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 31773 DO MÊS 04/2024	
	0,00	13,42	652.146,65	INVENTÁRIO Nº 31774 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 31774 DO MÊS 04/2024	
	1.449,24	0,00	653.595,89	INVENTÁRIO Nº 31775 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.449,24		INVENTÁRIO Nº 31775 DO MÊS 04/2024	
16/04/2024	705,77	0,00	654.301,66	INVENTÁRIO Nº 31797 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	705,77		INVENTÁRIO Nº 31797 DO MÊS 04/2024	
17/04/2024	0,00	4,76	654.296,90	INVENTÁRIO Nº 31803 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 31803 DO MÊS 04/2024	
	0,00	82,99	654.213,91	INVENTÁRIO Nº 31820 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	82,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 31820 DO MÊS 04/2024	
18/04/2024	258,00	0,00	654.471,91	INVENTÁRIO Nº 31822 DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	534.206,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	258,00		INVENTÁRIO Nº 31822 DO MÊS 04/2024	
18/04/2024	125,12	0,00	654.597,03	INVENTÁRIO Nº 31827 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	125,12		INVENTÁRIO Nº 31827 DO MÊS 04/2024	
	0,00	26,51	654.570,52	INVENTÁRIO Nº 31827 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	26,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 31827 DO MÊS 04/2024	
	84,65	0,00	654.655,17	INVENTÁRIO Nº 31827 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	84,65		INVENTÁRIO Nº 31827 DO MÊS 04/2024	
	0,00	76,85	654.578,32	INVENTÁRIO Nº 31827 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	76,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 31827 DO MÊS 04/2024	
	165,13	0,00	654.743,45	INVENTÁRIO Nº 31827 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	165,13		INVENTÁRIO Nº 31827 DO MÊS 04/2024	
	0,00	149,43	654.594,02	INVENTÁRIO Nº 31837 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	149,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 31837 DO MÊS 04/2024	
19/04/2024	0,00	0,17	654.593,85	INVENTÁRIO Nº 31844 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 31844 DO MÊS 04/2024	
	547,30	0,00	655.141,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53287	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	547,30		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53287	
21/04/2024	271,92	0,00	655.413,07	INVENTÁRIO Nº 31860 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	271,92		INVENTÁRIO Nº 31860 DO MÊS 04/2024	
	0,00	71,34	655.341,73	INVENTÁRIO Nº 31860 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	71,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 31860 DO MÊS 04/2024	
	171,60	0,00	655.513,33	INVENTÁRIO Nº 31860 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	171,60		INVENTÁRIO Nº 31860 DO MÊS 04/2024	
	0,00	154,44	655.358,89	INVENTÁRIO Nº 31862 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	154,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 31862 DO MÊS 04/2024	
22/04/2024	152,74	0,00	655.511,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53325	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	152,74		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53325	
23/04/2024	138,63	0,00	655.650,26	INVENTÁRIO Nº 31892 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	138,63		INVENTÁRIO Nº 31892 DO MÊS 04/2024	
	1.224,00	0,00	656.874,26	INVENTÁRIO Nº 31892 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.224,00		INVENTÁRIO Nº 31892 DO MÊS 04/2024	
	58,25	0,00	656.932,51	INVENTÁRIO Nº 31892 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	58,25		INVENTÁRIO Nº 31892 DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 534.206,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2024	200,00	0,00	657.132,51	INVENTÁRIO Nº 31892 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	200,00		INVENTÁRIO Nº 31892 DO MÊS 04/2024
24/04/2024	3.278,88	0,00	660.411,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53352
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.278,88		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53352
	572,70	0,00	660.984,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53347
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	572,70		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53347
	3.320,00	0,00	664.304,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 170964
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 170964
26/04/2024	0,00	257,84	664.046,25	INVENTÁRIO Nº 32001 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	257,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 32001 DO MÊS 04/2024
27/04/2024	7,55	0,00	664.053,80	INVENTÁRIO Nº 32006 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,55		INVENTÁRIO Nº 32006 DO MÊS 04/2024
29/04/2024	0,00	283,80	663.770,00	INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	283,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024
	0,00	51,60	663.718,40	INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	51,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024
	0,00	54,34	663.664,06	INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	54,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024
	0,00	128,86	663.535,20	INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	128,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024
	466,40	0,00	664.001,60	INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	466,40		INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024
	0,00	649,60	663.352,00	INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	649,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024
	222,40	0,00	663.574,40	INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	222,40		INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024
	0,00	111,66	663.462,74	INVENTÁRIO Nº 32048 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	111,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 32048 DO MÊS 04/2024
	0,00	27,43	663.435,31	INVENTÁRIO Nº 32048 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	27,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 32048 DO MÊS 04/2024
30/04/2024	175.560,82	0,00	838.996,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	175.560,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	672,82	0,00	839.668,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 534.206,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	0,00	672,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,21	0,00	839.669,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	617,87	0,00	840.287,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	617,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,65	840.286,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	18,22	840.268,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	18,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,47	840.259,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	193,66	840.066,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	193,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,63	840.057,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	840.057,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,88	840.056,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	840.055,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,62	840.041,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	840.041,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,12	840.039,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,33	840.032,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	840.032,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	534.206,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	5,14	840.027,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,47	0,00	840.027,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	9,02	0,00	840.036,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	112,82	839.923,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	112,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	11,52	839.912,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,43	0,00	839.915,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,52	839.915,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	102.470,03	737.445,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	102.470,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,49	0,00	737.445,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,52	737.444,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	5,36	737.438,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,71	0,00	737.440,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	12,91	737.427,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	33,50	0,00	737.460,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	8,41	0,00	737.469,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	534.206,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	0,26	737.469,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,93	0,00	737.470,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,45	0,00	737.470,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,90	737.468,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	7,82	737.460,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	14,30	737.446,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,08	0,00	737.446,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	8,47	0,00	737.455,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4,09	0,00	737.459,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	29,20	737.429,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	29,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,65	0,00	737.430,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	13,41	0,00	737.443,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	7,67	0,00	737.451,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	17,53	737.434,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,61	737.433,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	737.433,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	534.206,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	15,15	737.418,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	15,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,28	737.418,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,97	737.416,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,46	737.415,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,06	0,00	737.415,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,58	0,00	737.419,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	737.419,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,81	737.418,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	32,31	0,00	737.450,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	12,59	737.438,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,46	737.436,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,47	737.435,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	18,04	0,00	737.453,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,31	737.451,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,29	737.449,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	534.206,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	7,81	0,00	737.457,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	23,83	0,00	737.481,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	40,21	737.441,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	40,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	6,12	737.435,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,37	737.432,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,52	0,00	737.433,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	96,57	0,00	737.529,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	96,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,05	0,00	737.529,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,21	737.529,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	12,30	737.517,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	49,49	0,00	737.566,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	7,13	737.559,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,24	737.558,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	31,41	737.526,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	31,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	5,58	737.521,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,60	0,00	737.525,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	534.206,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	2,46	0,00	737.527,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	11,67	737.515,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,89	737.514,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	76,04	0,00	737.590,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	76,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	67,95	0,00	737.658,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	67,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4,28	0,00	737.663,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	6,40	737.656,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,44	737.656,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	133,35	0,00	737.789,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	133,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	49,34	0,00	737.839,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	8,66	737.830,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	9,35	737.821,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	18,22	0,00	737.839,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	46,78	0,00	737.886,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	21,78	0,00	737.907,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 90174 - 1.1.5.02.01.027	0,00	21,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	534.206,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	84,61	0,00	737.992,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	84,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,41	737.990,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,05	737.988,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,49	737.988,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	14,92	737.973,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,48	737.969,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,15	737.967,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	14,63	737.953,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,26	0,00	737.954,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	24,66	737.929,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	24,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	6,58	737.923,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,56	737.920,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,06	737.917,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	143,21	737.774,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	143,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	33,50	737.740,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	33,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	19,90	737.721,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	534.206,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	19,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	0,40	737.720,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,54	0,00	737.721,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,23	737.716,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4,42	0,00	737.721,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5,58	0,00	737.726,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,56	737.726,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,21	0,00	737.728,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,14	737.728,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	23,30	737.705,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	23,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,45	737.704,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	31,17	737.673,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	31,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	14,63	0,00	737.688,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	14,30	0,00	737.702,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	6,05	737.696,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,83	737.694,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 534.206,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	6,58	0,00	737.701,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,37	737.694,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,47	0,00	737.696,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,47	0,00	737.698,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	63,29	0,00	737.762,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	63,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,71	737.760,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,77	737.750,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	737.750,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,11	737.748,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	737.748,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	477,40	737.271,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	477,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,52	0,00	737.282,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,69	737.278,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,49	737.277,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	23,14	737.254,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	23,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,40	0,00	737.260,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	534.206,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	4,48	0,00	737.265,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,89	737.264,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,59	0,00	737.264,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	8,43	737.256,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	8,43	0,00	737.264,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,29	0,00	737.267,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	17,42	737.249,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	15,15	0,00	737.264,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,26	737.263,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,05	0,00	737.266,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,14	0,00	737.269,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,92	0,00	737.270,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	67,92	0,00	737.338,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	67,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	56,14	737.282,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	56,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	32,23	737.250,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	32,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	534.206,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,03	0,00	737.250,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	54,60	737.195,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	54,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	96,57	737.099,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	96,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	342,41	736.756,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	342,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	9,02	736.747,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	16,92	736.730,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	29,20	0,00	736.760,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	16,07	736.744,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	12,05	0,00	736.756,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	5,09	736.750,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,56	736.748,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	7,69	0,00	736.756,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,34	0,00	736.756,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,15	736.752,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	25,08	736.727,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	25,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	14,91	0,00	736.742,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	534.206,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	0,03	736.742,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	105,22	736.636,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	105,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	17,54	0,00	736.654,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	76,04	736.578,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	76,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,31	736.578,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	18,55	736.559,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	18,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	12,30	0,00	736.571,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	48,97	736.522,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	48,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	50,37	0,00	736.573,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	7,42	736.565,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,88	0,00	736.566,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	110,50	736.456,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	110,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	26,62	736.429,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	26,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	14,92	0,00	736.444,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,30	736.442,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 534.206,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,42	0,00	736.442,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,96	0,00	736.443,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	18,04	736.425,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	18,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,01	736.422,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,83	736.419,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,56	736.418,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,64	736.417,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	24,11	736.393,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	24,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	49,34	736.344,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	49,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,90	736.331,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	38,70	0,00	736.369,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	18,16	736.351,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	18,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,67	0,00	736.363,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	32,31	736.331,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	32,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,05	0,00	736.333,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,34	736.330,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	534.206,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	24,39	736.306,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	24,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	6,30	0,00	736.312,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,65	736.310,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	8,61	0,00	736.318,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	8,84	736.309,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5,36	0,00	736.315,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,47	736.313,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	8,69	736.304,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	38,66	736.266,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	38,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,12	736.264,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,02	736.262,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,11	736.260,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,03	736.257,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	5,34	736.251,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	736.251,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	534.206,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	2,08	736.249,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	23,96	736.225,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	23,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	7,43	736.218,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	71,66	736.146,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	71,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	9,35	736.137,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	11,88	736.125,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,35	0,00	736.125,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	22,37	736.103,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	22,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	6,75	736.096,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,82	736.093,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,15	736.091,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,46	0,00	736.093,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	6,30	736.086,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,12	736.086,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,50	736.085,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,39	0,00	736.085,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	534.206,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	3,82	736.081,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	736.081,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,15	0,00	736.082,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	8,66	0,00	736.091,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	21,69	736.069,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	21,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,46	0,00	736.070,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	40,21	0,00	736.110,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,99	736.106,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,41	0,00	736.107,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,41	0,00	736.109,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	26,22	736.083,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	26,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,11	0,00	736.083,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	49,49	736.033,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	49,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	146,73	735.886,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	146,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	17,53	0,00	735.904,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	534.206,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,22	0,00	735.904,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	34,37	735.870,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	34,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,12	0,00	735.871,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,93	735.870,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	16,18	735.854,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,47	0,00	735.855,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	20,55	0,00	735.876,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,28	0,00	735.876,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	40,02	735.836,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	40,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	9,35	0,00	735.845,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	36,08	735.809,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	36,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	77,40	735.732,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	77,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,89	735.727,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,41	0,00	735.727,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,69	0,00	735.731,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,47	735.731,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	534.206,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	13,91	735.717,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	8,63	0,00	735.725,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	154,08	735.571,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	154,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,11	735.568,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	6,92	735.561,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,49	0,00	735.562,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,52	0,00	735.563,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,96	0,00	735.567,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,12	0,00	735.569,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	7,33	0,00	735.577,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2.720,94	732.856,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.720,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,41	0,00	732.859,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	732.859,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	732.859,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	10,86	0,00	732.870,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 534.206,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	9,75	0,00	732.880,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,47	0,00	732.880,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,22	0,00	732.890,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,85	0,00	732.890,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,98	0,00	732.898,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,96	0,00	732.899,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	732.899,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	732.899,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	732.899,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,35	0,00	732.899,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,30	732.898,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,14	732.896,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	732.896,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,62	0,00	732.898,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,90	732.897,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,44	732.895,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	534.206,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,80	0,00	732.896,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,93	0,00	732.897,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,06	0,00	732.898,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,37	0,00	732.898,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,84	732.895,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,40	0,00	732.898,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,77	732.896,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,00	0,00	732.898,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,99	732.897,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,06	732.893,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,46	732.892,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,53	0,00	732.892,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,05	0,00	732.892,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,21	732.892,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4,41	0,00	732.896,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 534.206,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,09	0,00	732.897,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	732.897,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,65	0,00	732.897,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,57	732.896,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,01	0,00	732.902,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,71	0,00	732.904,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,06	732.903,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	732.903,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	732.903,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	732.903,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	732.903,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	732.903,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	732.903,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	183,22	732.720,61	INVENTÁRIO Nº 32092 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	183,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 32092 DO MÊS 04/2024
	1.200,77	0,00	733.921,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.200,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1.850,00	0,00	735.771,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 363682

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	534.206,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 363682	
	314.854,82	113.289,59	735.771,38	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	562.248,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	6,57	562.242,21	INVENTÁRIO Nº 31496 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 31496 DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,85	562.241,36	INVENTÁRIO Nº 31497 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 31497 DO MÊS 04/2024	
02/04/2024	0,00	3.515,73	558.725,63	INVENTÁRIO Nº 31535 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.515,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 31535 DO MÊS 04/2024	
03/04/2024	0,24	0,00	558.725,87	INVENTÁRIO Nº 31546 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 31546 DO MÊS 04/2024	
	384,37	0,00	559.110,24	INVENTÁRIO Nº 31547 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	384,37		INVENTÁRIO Nº 31547 DO MÊS 04/2024	
	27,17	0,00	559.137,41	INVENTÁRIO Nº 31547 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,17		INVENTÁRIO Nº 31547 DO MÊS 04/2024	
	165,82	0,00	559.303,23	INVENTÁRIO Nº 31547 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	165,82		INVENTÁRIO Nº 31547 DO MÊS 04/2024	
	0,00	171,16	559.132,07	INVENTÁRIO Nº 31548 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	171,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 31548 DO MÊS 04/2024	
	0,00	359,23	558.772,84	INVENTÁRIO Nº 31548 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	359,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 31548 DO MÊS 04/2024	
	0,00	20,64	558.752,20	INVENTÁRIO Nº 31549 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 31549 DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,11	558.752,09	INVENTÁRIO Nº 31549 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 31549 DO MÊS 04/2024	
04/04/2024	0,00	5,35	558.746,74	INVENTÁRIO Nº 31575 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 31575 DO MÊS 04/2024	
05/04/2024	0,00	22,07	558.724,67	INVENTÁRIO Nº 31595 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	22,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 31595 DO MÊS 04/2024	
	114,10	0,00	558.838,77	INVENTÁRIO Nº 31609 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	114,10		INVENTÁRIO Nº 31609 DO MÊS 04/2024	
	0,00	67,74	558.771,03	INVENTÁRIO Nº 31609 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	67,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 31609 DO MÊS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	562.248,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				04/2024	
06/04/2024	25,63	0,00	558.796,66	INVENTÁRIO Nº 31622 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 31622 DO MÊS 04/2024	
	0,00	25,63			
	3,44	0,00	558.800,10	INVENTÁRIO Nº 31622 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 31622 DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,44			
07/04/2024	0,00	4,34	558.795,76	INVENTÁRIO Nº 31623 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 31623 DO MÊS 04/2024	
	4,34	0,00			
	0,00	6,62	558.789,14	INVENTÁRIO Nº 31623 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 31623 DO MÊS 04/2024	
	6,62	0,00			
	0,00	13,67	558.775,47	INVENTÁRIO Nº 31623 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 31623 DO MÊS 04/2024	
	13,67	0,00			
08/04/2024	1.261,13	0,00	560.036,60	COMPRA NF 296304 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				COMPRA NF 296304 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.261,13			
09/04/2024	5,99	0,00	560.042,59	INVENTÁRIO Nº 31647 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 31647 DO MÊS 04/2024	
	0,00	5,99			
	0,20	0,00	560.042,79	INVENTÁRIO Nº 31647 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 31647 DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,20			
	0,00	2,04	560.040,75	INVENTÁRIO Nº 31647 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 31647 DO MÊS 04/2024	
	2,04	0,00			
	10,63	0,00	560.051,38	INVENTÁRIO Nº 31647 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 31647 DO MÊS 04/2024	
	0,00	10,63			
	85,40	0,00	560.136,78	INVENTÁRIO Nº 31649 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 31649 DO MÊS 04/2024	
	0,00	85,40			
10/04/2024	0,00	53,85	560.082,93	INVENTÁRIO Nº 31675 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 31675 DO MÊS 04/2024	
	53,85	0,00			
11/04/2024	13,29	0,00	560.096,22	INVENTÁRIO Nº 31680 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 31680 DO MÊS 04/2024	
	0,00	13,29			
	0,00	2,04	560.094,18	INVENTÁRIO Nº 31680 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 31680 DO MÊS 04/2024	
	2,04	0,00			
	2,89	0,00	560.097,07	INVENTÁRIO Nº 31681 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 31681 DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,89			
	0,00	206,02	559.891,05	INVENTÁRIO Nº 31683 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 31683 DO MÊS 04/2024	
	206,02	0,00			
	206,02	0,00	560.097,07	INVENTÁRIO Nº 31685 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 31685 DO MÊS 04/2024	
	0,00	206,02			

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	562.248,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2024	815,81	0,00	560.912,88	INVENTÁRIO Nº 31696 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	815,81		INVENTÁRIO Nº 31696 DO MÊS 04/2024	
13/04/2024	0,00	12,81	560.900,07	INVENTÁRIO Nº 31719 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 31719 DO MÊS 04/2024	
	5,99	0,00	560.906,06	INVENTÁRIO Nº 31722 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,99		INVENTÁRIO Nº 31722 DO MÊS 04/2024	
	0,00	9,81	560.896,25	INVENTÁRIO Nº 31723 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 31723 DO MÊS 04/2024	
15/04/2024	95,68	0,00	560.991,93	INVENTÁRIO Nº 31765 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	95,68		INVENTÁRIO Nº 31765 DO MÊS 04/2024	
16/04/2024	0,00	465,83	560.526,10	INVENTÁRIO Nº 31782 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	465,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 31782 DO MÊS 04/2024	
17/04/2024	0,00	7,64	560.518,46	INVENTÁRIO Nº 31803 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 31803 DO MÊS 04/2024	
	0,00	5,86	560.512,60	INVENTÁRIO Nº 31803 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 31803 DO MÊS 04/2024	
19/04/2024	0,00	19,00	560.493,60	INVENTÁRIO Nº 31845 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 31845 DO MÊS 04/2024	
	963,33	0,00	561.456,93	INVENTÁRIO Nº 31846 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	963,33		INVENTÁRIO Nº 31846 DO MÊS 04/2024	
	1,57	0,00	561.458,50	INVENTÁRIO Nº 31847 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,57		INVENTÁRIO Nº 31847 DO MÊS 04/2024	
	0,00	963,33	560.495,17	INVENTÁRIO Nº 31848 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	963,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 31848 DO MÊS 04/2024	
20/04/2024	0,00	42,55	560.452,62	INVENTÁRIO Nº 31859 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	42,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 31859 DO MÊS 04/2024	
25/04/2024	232,91	0,00	560.685,53	INVENTÁRIO Nº 31926 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	232,91		INVENTÁRIO Nº 31926 DO MÊS 04/2024	
26/04/2024	0,00	31,89	560.653,64	INVENTÁRIO Nº 31970 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	31,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 31970 DO MÊS 04/2024	
	960,00	0,00	561.613,64	INVENTÁRIO Nº 31991 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	960,00		INVENTÁRIO Nº 31991 DO MÊS 04/2024	
	0,00	200,00	561.413,64	INVENTÁRIO Nº 31991 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	200,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 31991 DO MÊS 04/2024	
	0,00	800,00	560.613,64	INVENTÁRIO Nº 31992 DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	562.248,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	800,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 31992 DO MÊS 04/2024	
27/04/2024	1,23	0,00	560.614,87	INVENTÁRIO Nº 32006 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,23		INVENTÁRIO Nº 32006 DO MÊS 04/2024	
29/04/2024	4,83	0,00	560.619,70	INVENTÁRIO Nº 32019 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,83		INVENTÁRIO Nº 32019 DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	194.445,61	0,00	755.065,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	194.445,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	288,67	0,00	755.353,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	288,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	6,79	0,00	755.360,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	10,43	0,00	755.371,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5,66	0,00	755.376,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,24	0,00	755.377,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	9,60	755.367,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	13,46	755.354,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	23,12	755.330,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	23,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	195,95	0,00	755.526,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	195,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,06	755.526,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,33	755.525,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,95	755.520,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 562.248,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	8,01	0,00	755.528,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,37	755.521,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	24,26	755.496,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	24,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,00	755.495,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	755.495,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,68	0,00	755.511,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,06	0,00	755.524,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,04	755.516,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,28	755.511,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	16,67	0,00	755.527,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,54	0,00	755.529,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	40,80	0,00	755.570,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,20	0,00	755.571,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	37,09	755.534,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	37,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,92	0,00	755.535,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,77	0,00	755.536,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	562.248,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	6,54	755.529,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	29,19	755.500,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	29,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,20	755.497,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	47,30	755.449,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	47,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	755.449,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	8,89	0,00	755.458,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	5,06	755.453,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,86	0,00	755.454,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	10,73	0,00	755.465,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,47	0,00	755.466,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	159,00	755.307,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	159,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	755.307,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	27,53	755.280,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,56	755.276,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	755.276,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	562.248,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	11,50	755.265,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	19,88	755.245,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	755.245,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	28,10	755.217,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	28,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	11,11	755.205,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	13,44	0,00	755.219,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5,43	0,00	755.224,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,31	755.224,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	10,50	0,00	755.235,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	9,95	755.225,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4,43	0,00	755.229,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	7,82	755.221,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	288,67	754.933,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	288,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	31,26	0,00	754.964,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,71	0,00	754.964,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	10,64	754.954,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	562.248,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	24,86	0,00	754.979,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	15,24	0,00	754.994,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	30,01	754.964,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	30,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,24	754.964,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	19,11	0,00	754.983,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	754.983,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	193,89	0,00	755.177,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	193,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,03	0,00	755.177,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	6,79	755.170,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	20,31	755.150,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,57	755.149,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	42,98	755.106,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	42,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	11,44	0,00	755.118,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	18,56	0,00	755.136,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,33	755.135,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	562.248,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	2,53	0,00	755.137,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,45	0,00	755.139,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	9,04	755.130,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	25,11	755.105,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,17	0,00	755.105,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	7,15	755.098,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	10,41	755.087,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	9,83	0,00	755.097,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4,48	0,00	755.102,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	16,35	0,00	755.118,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5,72	0,00	755.124,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	22,00	0,00	755.146,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	25,54	0,00	755.171,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,79	0,00	755.174,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,15	0,00	755.174,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	34,31	755.140,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	562.248,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	34,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	0,04	755.140,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,41	755.139,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,23	0,00	755.141,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	14,56	755.126,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	15,78	0,00	755.142,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,40	0,00	755.142,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,54	0,00	755.145,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,33	755.141,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	14,30	0,00	755.156,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,42	755.155,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	62,69	755.093,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	62,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	18,28	755.074,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	52,29	755.022,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	52,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5,11	0,00	755.027,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	94,00	0,00	755.121,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	94,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 562.248,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	1,43	755.120,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,48	0,00	755.126,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	34,16	755.092,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	34,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	17,93	0,00	755.110,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,94	755.109,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,70	755.106,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,44	755.105,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,28	755.104,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,61	0,00	755.114,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	42,52	0,00	755.157,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	42,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,03	0,00	755.161,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,68	0,00	755.161,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	48,96	755.112,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	48,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,59	0,00	755.116,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,89	0,00	755.121,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,21	755.120,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	562.248,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	13,30	755.106,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	755.106,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	49,51	755.057,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	49,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	13,60	755.043,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	25,15	0,00	755.068,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	131,63	754.937,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	131,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	11,45	0,00	754.948,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	9,35	754.939,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	8,32	754.931,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,06	754.931,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	754.931,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	754.931,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,57	0,00	754.931,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,33	0,00	754.934,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,40	0,00	754.936,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 562.248,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	25,18	754.911,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	39,56	0,00	754.950,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,21	754.934,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,38	754.933,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,75	0,00	754.935,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,28	754.934,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,93	754.929,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,42	0,00	754.930,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,57	754.928,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,90	0,00	754.930,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	46,55	754.883,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	46,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	20,69	0,00	754.904,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	74,36	754.830,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	74,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,39	0,00	754.842,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	26,05	754.816,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	74,08	754.742,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	562.248,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	74,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	1,21	0,00	754.743,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	14,13	754.729,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	10,70	754.718,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	32,09	0,00	754.750,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	5,11	754.745,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1.162,23	0,00	755.908,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.162,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	52,29	0,00	755.960,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	52,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	31,05	755.929,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	31,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4,44	0,00	755.933,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	22,70	755.911,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	22,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	11,50	0,00	755.922,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	11,98	755.910,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,86	0,00	755.911,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	9,41	755.901,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,20	0,00	755.905,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 562.248,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	48,79	755.856,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	48,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,97	0,00	755.863,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,54	755.854,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	755.854,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	755.854,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,54	0,00	755.862,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	755.861,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,26	755.856,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,26	0,00	755.861,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	755.861,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	755.861,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,59	0,00	755.863,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,07	0,00	755.864,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	44,45	755.819,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	44,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	393,35	755.426,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	393,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	53,16	0,00	755.479,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	562.248,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	53,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	6,10	0,00	755.485,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	12,07	755.473,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	8,76	755.464,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	14,61	0,00	755.479,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	8,01	755.471,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	26,92	755.444,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	62,69	0,00	755.507,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	62,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	184,88	755.322,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	184,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	46,22	0,00	755.368,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	29,19	0,00	755.397,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,51	755.394,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,26	755.394,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	94,80	755.299,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	94,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	24,26	0,00	755.323,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	62,95	755.260,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	62,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 562.248,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	43,58	755.217,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	43,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,58	0,00	755.223,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,45	0,00	755.227,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,46	755.218,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	84,68	755.133,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	84,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,30	0,00	755.139,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	755.139,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	22,16	755.117,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	22,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,48	0,00	755.118,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,07	755.113,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	114,10	754.999,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	114,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	56,00	754.943,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	56,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	17,17	0,00	754.960,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	27,53	754.933,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,62	0,00	754.934,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	19,00	0,00	754.953,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	562.248,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	5,86	754.947,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5,86	0,00	754.953,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,50	754.953,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,50	0,00	754.953,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,58	754.949,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,77	754.948,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	359,81	754.588,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	359,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	59,97	0,00	754.648,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	59,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	18,28	0,00	754.666,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,38	0,00	754.670,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	13,30	0,00	754.683,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	10,41	0,00	754.693,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	6,03	754.687,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	6,03	0,00	754.693,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	7,30	754.686,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	562.248,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	0,67	754.685,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,19	0,00	754.686,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	754.686,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	18,69	754.667,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,31	0,00	754.667,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,89	754.665,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,95	0,00	754.666,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,85	754.664,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,93	754.660,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	11,46	754.649,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,53	0,00	754.651,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	24,92	0,00	754.675,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,17	754.672,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,20	0,00	754.672,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	162,66	754.510,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	162,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	16,35	0,00	754.526,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	562.248,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	14,15	754.512,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,32	754.502,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	36,12	0,00	754.538,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,53	754.536,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,47	0,00	754.547,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	266,44	754.280,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	266,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,06	0,00	754.286,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	32,01	0,00	754.318,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	43,38	754.275,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	43,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,94	0,00	754.287,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,76	754.270,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,71	0,00	754.277,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	168,84	754.108,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	168,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	32,33	0,00	754.140,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,88	754.136,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	562.248,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	89,28	754.046,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	89,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,76	0,00	754.054,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	754.054,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,23	0,00	754.065,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,15	0,00	754.072,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,32	0,00	754.077,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,64	0,00	754.077,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,86	754.060,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,43	0,00	754.062,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	173,13	753.889,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	173,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	49,93	753.839,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	49,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,43	753.828,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,92	0,00	753.829,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,57	753.829,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,72	753.823,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,30	753.817,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 562.248,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	33,90	0,00	753.850,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,70	0,00	753.853,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,30	753.851,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,60	0,00	753.851,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,02	753.846,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,63	0,00	753.847,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	25,60	0,00	753.873,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	422,85	753.450,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	422,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	38,44	0,00	753.488,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,44	753.475,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	753.475,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,94	753.474,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,06	753.461,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,94	0,00	753.462,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,66	753.458,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	562.248,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	102,51	753.355,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	102,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,36	753.354,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	83,80	753.270,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	83,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	15,24	0,00	753.286,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	17,73	0,00	753.303,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	48,57	753.255,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	48,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34,31	0,00	753.289,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	753.289,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	8,64	753.280,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	9,44	0,00	753.290,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	61,99	753.228,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	61,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	20,31	0,00	753.248,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	12,05	0,00	753.260,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,89	0,00	753.263,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	18,61	0,00	753.282,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,20	753.280,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	562.248,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	1,20	0,00	753.282,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	29,89	0,00	753.312,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	27,16	753.284,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,29	0,00	753.286,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	9,04	0,00	753.295,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	15,40	753.279,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,85	0,00	753.283,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5,06	0,00	753.288,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	8,18	0,00	753.296,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	104,43	753.192,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	104,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	13,05	0,00	753.205,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	11,11	0,00	753.216,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	6,87	0,00	753.223,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,89	753.220,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	7,37	0,00	753.227,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 562.248,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	43,11	753.184,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	43,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,80	0,00	753.185,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,49	753.182,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,16	0,00	753.183,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,56	0,00	753.186,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,08	753.182,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	753.183,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	18,58	753.164,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	19,11	753.145,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,19	753.145,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	753.145,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,06	753.129,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,94	0,00	753.130,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,82	0,00	753.132,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,14	753.124,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	38,60	0,00	753.163,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	562.248,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	27,33	753.135,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,25	0,00	753.139,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,64	753.128,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,85	0,00	753.136,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,85	753.135,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,50	0,00	753.143,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	77,06	753.066,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	77,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	26,68	0,00	753.093,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	753.093,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,41	753.091,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,22	0,00	753.096,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,19	753.089,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,28	753.073,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,28	0,00	753.089,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	35,57	753.053,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	35,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 562.248,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,68	753.052,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,77	753.044,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,79	0,00	753.052,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,66	753.051,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,83	0,00	753.051,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,83	753.041,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,47	753.039,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	29,33	753.010,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	29,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,51	752.993,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	43,68	752.950,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	43,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,12	0,00	752.951,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,66	752.945,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	117,19	752.828,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	117,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,48	752.821,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,09	752.820,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,75	0,00	752.836,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	562.248,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	88,50	752.748,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	88,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	8,85	0,00	752.756,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	6,25	0,00	752.763,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,25	752.762,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,19	752.762,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,24	752.762,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	9,60	0,00	752.772,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,04	0,00	752.772,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	7,70	752.764,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,41	0,00	752.764,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	72,81	752.692,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	72,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	10,49	752.681,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,59	752.680,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,20	0,00	752.681,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,54	752.678,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	562.248,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	7,42	752.671,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	142,99	752.528,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	142,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,09	752.528,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,09	0,00	752.528,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,33	0,00	752.529,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,44	0,00	752.530,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	8,66	752.522,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	12,12	0,00	752.534,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	12,68	0,00	752.547,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,74	0,00	752.548,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,36	752.547,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4,08	0,00	752.551,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,45	752.551,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	100,00	752.451,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	100,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	10,00	0,00	752.461,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,20	752.460,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	562.248,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,30	0,00	752.461,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	25,06	752.436,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,11	0,00	752.436,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,33	0,00	752.437,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	22,80	752.414,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	22,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4,40	0,00	752.419,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	752.419,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,93	752.417,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,57	0,00	752.419,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,69	752.417,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,74	0,00	752.417,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	52,96	752.364,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	52,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,84	752.364,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	752.364,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,29	752.363,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 562.248,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	2,52	752.361,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	43,05	752.318,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	43,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,45	752.317,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,59	752.316,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	752.316,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	80,32	0,00	752.396,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	80,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	752.396,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,32	752.393,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,54	0,00	752.404,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,39	0,00	752.406,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,72	0,00	752.412,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,44	752.408,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,08	0,00	752.417,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,23	752.412,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,37	0,00	752.415,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,21	752.410,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	562.248,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	2,41	0,00	752.413,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5,61	0,00	752.418,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4,95	0,00	752.423,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	17,32	0,00	752.441,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,79	752.437,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	12,65	752.424,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	8,70	0,00	752.433,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	7,20	0,00	752.440,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,05	0,00	752.443,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,06	0,00	752.443,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	12,27	0,00	752.455,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4,38	0,00	752.460,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	13,59	0,00	752.473,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,32	752.471,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,45	752.467,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 562.248,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	5,29	752.461,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	752.462,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,75	752.453,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,78	752.449,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,94	752.448,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,45	752.448,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,32	752.446,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,23	0,00	752.456,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,22	0,00	752.458,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,39	0,00	752.460,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	48,22	752.412,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	48,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,59	752.408,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	752.409,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,45	752.408,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,74	752.408,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,33	0,00	752.408,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	562.248,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,04	752.408,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	752.407,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	752.407,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,63	752.407,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	752.407,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,28	752.406,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,71	0,00	752.408,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,36	752.408,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	752.408,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	752.408,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,33	0,00	752.408,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,41	0,00	752.409,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,37	0,00	752.410,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,45	752.409,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	752.409,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	562.248,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,63	752.408,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,71	0,00	752.410,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,20	752.409,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	752.409,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,37	0,00	752.409,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	752.409,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	752.409,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,45	752.408,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	752.409,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,70	0,00	752.409,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,20	752.408,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	752.408,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,76	752.407,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	752.407,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	752.407,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	752.407,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	562.248,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,37	0,00	752.407,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,06	0,00	752.407,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	752.407,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,45	752.407,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,32	752.406,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,14	0,00	752.407,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,70	0,00	752.407,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,63	752.407,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,15	752.405,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	752.405,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,04	752.405,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,44	752.404,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,14	0,00	752.404,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,70	0,00	752.405,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	752.405,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	562.248,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	0,32	752.405,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,63	752.404,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,04	752.404,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,20	752.403,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,71	0,00	752.404,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,37	0,00	752.405,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,45	752.404,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,28	752.404,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	21,26	0,00	752.425,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	12,50	0,00	752.438,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	10,35	0,00	752.448,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1.217,33	0,00	753.665,97	INVENTÁRIO Nº 32096 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.217,33		INVENTÁRIO Nº 32096 DO MÊS 04/2024	
	0,00	1.483,23	752.182,74	INVENTÁRIO Nº 32096 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.483,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 32096 DO MÊS 04/2024	
	13.667,99	0,00	765.850,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13.667,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	218.851,67	15.249,72	765.850,73	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 65.257,99

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	65.257,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	264,55	0,00	65.522,54	INVENTÁRIO Nº 31523 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	264,55		INVENTÁRIO Nº 31523 DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	26.686,57	0,00	92.209,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	26.686,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,40	0,00	92.211,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	89,84	92.121,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	89,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	89,84	0,00	92.211,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	89,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	9,21	92.202,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	9,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,40	92.199,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,95	92.196,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	2,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	27.043,36	104,40	92.196,95	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	21.768,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2024	0,00	77,59	21.690,84	INVENTÁRIO Nº 31882 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	77,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 31882 DO MÊS 04/2024	
	183,58	0,00	21.874,42	INVENTÁRIO Nº 31882 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	183,58		INVENTÁRIO Nº 31882 DO MÊS 04/2024	
26/04/2024	156,58	0,00	22.031,00	INVENTÁRIO Nº 31975 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	156,58		INVENTÁRIO Nº 31975 DO MÊS 04/2024	
	0,00	104,90	21.926,10	INVENTÁRIO Nº 31975 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	104,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 31975 DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	11.264,30	0,00	33.190,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11.264,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	84,61	33.105,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	84,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,06	0,00	33.108,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	21.768,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	133,35	32.975,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	133,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	193,66	0,00	33.169,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	193,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	112,82	0,00	33.281,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	112,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,28	33.281,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,63	33.281,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,63	33.280,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,04	33.280,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,18	33.280,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,36	33.278,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,55	33.277,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,41	0,00	33.278,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,34	0,00	33.279,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,29	33.278,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,59	0,00	33.279,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	33.279,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	21.768,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,57	0,00	33.279,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,29	33.279,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,45	33.279,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,33	0,00	33.279,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	33.279,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,63	33.278,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,36	33.278,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,51	0,00	33.279,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,15	33.277,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,70	0,00	33.278,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,32	33.278,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,29	0,00	33.278,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,71	0,00	33.280,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,13	33.279,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	11.920,49	409,74	33.279,18	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 3933 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE Saldo Anterior: 1.830,13

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3933 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	1.830,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	1.046,84	0,00	2.876,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	0,00	1.046,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1.046,84	0,00	2.876,97	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7343 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)				Saldo Anterior:	6.307,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/04/2024	0,00	49,78	6.257,78	INVENTÁRIO Nº 31702 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	49,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 31702 DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	277,68	0,00	6.535,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	277,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	277,68	49,78	6.535,46	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	

Conta Analítica: 3937 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	15.174,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	4.947,58	0,00	20.121,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	4.947,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	31,58	20.090,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	31,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,82	20.088,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,01	20.086,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	31,58	0,00	20.117,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	31,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,82	0,00	20.119,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,01	0,00	20.121,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4.982,99	35,41	20.121,62	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	70.158,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	1.004,40	0,00	71.163,04	PROVISÃO NF 4421 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	70.158,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.004,40		PROVISÃO NF 4421 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
05/04/2024	1.481,58	0,00	72.644,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 30892	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.481,58		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 30892	
	350,00	0,00	72.994,62	PROVISÃO NF 4399 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	350,00		PROVISÃO NF 4399 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	10.100,00	0,00	83.094,62	PROVISÃO NF 19144 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.100,00		PROVISÃO NF 19144 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
17/04/2024	1.748,11	0,00	84.842,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6083	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.748,11		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6083	
22/04/2024	20.714,85	0,00	105.557,58	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13005	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.714,85		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13005	
30/04/2024	5.789,30	0,00	111.346,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	0,00	5.789,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,73	111.344,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,73	0,00	111.346,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	41.190,97	2,73	111.346,88	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 18915 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	4.675.077,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	670.818,13	0,00	5.345.895,93	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 560 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS MARÇO/2024	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	670.818,13		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 560 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS MARÇO/2024	
30/04/2024	800.000,00	0,00	6.145.895,93	PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	800.000,00		PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	37.000,00	0,00	6.182.895,93	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	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18915 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS			Saldo Anterior: 4.675.077,80
1.507.818,13	0,00	6.182.895,93	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 18916 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO			Saldo Anterior: 435.000,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	4.350,00	430.650,00	REVERSÃO PROVISÃO NF 137 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.350,00	0,00		REVERSÃO PROVISÃO NF 137 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
30/04/2024	145.000,00	0,00	575.650,00	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	4.350,00	575.650,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 18917 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS			Saldo Anterior: 14.937,82	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	2.150,10	12.787,72	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 58173 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS MARÇO/2024
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.150,10	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 58173 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS MARÇO/2024
30/04/2024	7.000,00	0,00	19.787,72	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	2.150,10	19.787,72	<<== 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: 80.000,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	60.000,00	0,00	140.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 1000003 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	60.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1000003 - JOEL CHILOFF
12/04/2024	36.000,00	0,00	176.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 3325 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA - SERVS MARÇO/2024 - CONTR 004/2024
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 3325 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA - SERVS MARÇO/2024 - CONTR 004/2024
30/04/2024	20.000,00	0,00	196.000,00	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
	116.000,00	0,00	196.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE

Conta Analítica: 18919 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA			Saldo Anterior: 355.581,37	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2024	23.464,38	0,00	379.045,75	COMPLEMENTO PROVISÃO NF 42024 SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18919 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	355.581,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.464,38		COMPLEMENTO PROVISÃO NF 42024 SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
30/04/2024	100.000,00	0,00	479.045,75	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	
	123.464,38	0,00	479.045,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Conta Analítica: 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	1.169.614,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	55.000,00	0,00	1.224.614,65	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	
	200.000,00	0,00	1.424.614,65	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	
	97.950,80	0,00	1.522.565,45	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	97.950,80		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	352.950,80	0,00	1.522.565,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 18921 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	1.144.630,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	52.206,22	0,00	1.196.836,72	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	52.206,22		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
30/04/2024	330.000,00	0,00	1.526.836,72	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	
	382.206,22	0,00	1.526.836,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	35.153,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	5.244,33	29.908,80	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI - EM DUPLICIDADE - SERVS JAN/FEV/MARÇO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.244,33	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI - EM DUPLICIDADE - SERVS JAN/FEV/MARÇO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 35.153,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2024	1.748,11	0,00	31.656,91	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.748,11		PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI
	9.300,00	0,00	40.956,91	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
	1.748,11	0,00	42.705,02	SERVIÇOS TOMADOS NF 6040 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI - SERVS JAN/2024
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.748,11		SERVIÇOS TOMADOS NF 6040 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI - SERVS JAN/2024
	12.796,22	5.244,33	42.705,02	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 1.822.574,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	1.500,00	0,00	1.824.074,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026	0,00	1.500,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6.044,37	0,00	1.830.119,29	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 83316 FANEM LTDA - 03 UN RESSUSCITADOR INFANTIL BABYP
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018	0,00	6.044,37		SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 83316 FANEM LTDA - 03 UN RESSUSCITADOR INFANTIL BABYP
	6.187,50	0,00	1.836.306,79	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 30961 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - CAIXA AQUECEDORA DE SORO AR
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018	0,00	6.187,50		SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 30961 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - CAIXA AQUECEDORA DE SORO AR
	481.752,00	0,00	2.318.058,79	SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 4784 NBTECH 4784 - 36 UN CARRO MACA ARTICULADA HIDRA
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	481.752,00		SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 4784 NBTECH 4784 - 36 UN CARRO MACA ARTICULADA HIDRA
	495.483,87	0,00	2.318.058,79	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 3972 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 14.538,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2024	479,92	0,00	15.018,62	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS KAREN KATI
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	479,92		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS KAREN KATI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3972 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA				Saldo Anterior:	14.538,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2024	2.980,63	0,00	17.999,25	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS KARITA LOR	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.980,63		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS KARITA LOR	
	11.741,26	0,00	29.740,51	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS WENDEL BOR	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	11.741,26		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS WENDEL BOR	
10/04/2024	3.585,38	0,00	33.325,89	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS ALINE CALA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.585,38		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS ALINE CALA	
17/04/2024	1.628,87	0,00	34.954,76	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS R JULIAN	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.628,87		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS R JULIAN	
	2.869,05	0,00	37.823,81	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS GUARACYARA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.869,05		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS GUARACYARA	
	23.285,11	0,00	37.823,81	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	147.701,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	4.935,00	0,00	152.636,97	SERVIÇOS TOMADOS NF 1574 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI - LOC INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - SERVS ABRIL/2024	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.935,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1574 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI - LOC INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - SERVS ABRIL/2024	
02/04/2024	53.925,88	0,00	206.562,85	SERVIÇOS TOMADOS NF 274 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS MARÇO/2024 - LOC EQUIPTOS - CONTR 007/2019	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	53.925,88		SERVIÇOS TOMADOS NF 274 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS MARÇO/2024 - LOC EQUIPTOS - CONTR 007/2019	
03/04/2024	5.344,64	0,00	211.907,49	SERVIÇOS TOMADOS NF 27631 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS MARÇO/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.344,64		SERVIÇOS TOMADOS NF 27631 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS MARÇO/2024	
12/04/2024	36.488,14	0,00	248.395,63	SERVIÇOS TOMADOS NF 288 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS MARÇO/2024 - LOC EQUIPTOS - CONTR 007/2019	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36.488,14		SERVIÇOS TOMADOS NF 288 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS MARÇO/2024 - LOC EQUIPTOS - CONTR 007/2019	
30/04/2024	7.500,00	0,00	255.895,63	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	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	147.701,97
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	2.053,00	0,00	257.948,63	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	260.948,63	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	
	6.500,00	0,00	267.448,63	PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.500,00		PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
	119.746,66	0,00	267.448,63	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	12.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	2.000,00	0,00	14.000,00	PROVISAO ALUGUEL - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 04.24	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	0,00	2.000,00		PROVISAO ALUGUEL - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 04.24	
29/04/2024	2.000,00	0,00	16.000,00	PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA 04/2024	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	0,00	2.000,00		PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA 04/2024	
	4.000,00	0,00	16.000,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 4279 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	56.250,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	18.750,00	0,00	75.000,00	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	75.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 4280 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	73.500,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	24.500,00	0,00	98.000,00	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	98.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 4281 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA				Saldo Anterior:	25.798,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	8.000,00	0,00	33.798,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 1104 - TRIADÉ AUDITORES INDEPENDENTES - PARC 06.06	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1104 - TRIADÉ AUDITORES INDEPENDENTES	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4281 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA				Saldo Anterior:	25.798,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				- PARC 06.06	
	8.000,00	0,00	33.798,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 4282 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	331.963,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	110.654,45	0,00	442.617,80	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	442.617,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 4295 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/04/2024	350,00	0,00	350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 188	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 188	
	320,00	0,00	670,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 202	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 202	
	670,00	0,00	670,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	493.176,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	20.000,00	0,00	513.176,13	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 184 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL - SERVS MARÇO/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 184 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL - SERVS MARÇO/2024	
	686,40	0,00	513.862,53	SERVIÇOS TOMADOS NF 42509 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - SERVS DOSIOMETRIA REF. FEV/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,40		SERVIÇOS TOMADOS NF 42509 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - SERVS DOSIOMETRIA REF. FEV/2024	
30/04/2024	1.047,68	0,00	514.910,21	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 QUALIDADE LTDA	
	68.000,00	0,00	582.910,21	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	493.176,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EMPRESARIAL	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
30/04/2024	2.800,00	0,00	585.710,21	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	607.883,21	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	647.883,21	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	662.883,21	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	
	7.527,67	0,00	670.410,88	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO 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 ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
	177.234,75	0,00	670.410,88	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	259.377,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	2.819,58	0,00	262.197,03	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 1869/1870 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.819,58		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 1869/1870 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JAN/2024	
	3.000,00	0,00	265.197,03	SERVIÇOS TOMADOS NF 165 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS FEV/2024 - CONTR 005/2024 - EM 05/03/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 165 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS FEV/2024 - CONTR 005/2024 - EM 05/03/2024	
	280,00	0,00	265.477,03	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 1678 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS DEZ/2023 - NF PAGA EM 21/02/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	280,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 1678 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS DEZ/2023 - NF PAGA EM 21/02/2024	
02/04/2024	1.500,00	0,00	266.977,03	SERVIÇOS TOMADOS NF 177 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS MARÇO/2024 - CONTR 005/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.500,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 177 -	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	259.377,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS MARÇO/2024 - CONTR 005/2024	
15/04/2024	7.548,10	0,00	274.525,13	PROVISÃO FAT 98/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISÃO FAT 98/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
30/04/2024	7.986,55	0,00	282.511,68	PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	18.736,55	0,00	301.248,23	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	8.457,36	0,00	309.705,59	PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A	
	180,00	0,00	309.885,59	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	
	11.450,00	0,00	321.335,59	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	
	2.985,39	0,00	324.320,98	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	28.000,00	0,00	352.320,98	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	0,00	3.783,72	348.537,26	ESTORNO PROVISÃO NFS 3945/ 3946/ 3947 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				ESTORNO PROVISÃO NFS 3945/ 3946/ 3947 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	92.943,53	3.783,72	348.537,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 4298 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	2.340,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2024	930,00	0,00	3.270,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 11617 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS MARÇO/2024 - CONTRATO 006/22	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				SERVIÇOS TOMADOS NF 11617 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS MARÇO/2024 - CONTRATO 006/22	
	0,00	930,00			
	930,00	0,00	3.270,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 4299 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	83.022,19
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4299 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	83.022,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	1.154,64	0,00	84.176,83	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55838	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,64		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55838	
30/04/2024	17.760,00	0,00	101.936,83	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	
	18.914,64	0,00	101.936,83	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 8202 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES				Saldo Anterior:	1.074.115,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	67.426,37	1.006.689,09	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 48121 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS MARÇO/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	67.426,37	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 48121 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS MARÇO/2024	
30/04/2024	424.555,82	0,00	1.431.244,91	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	67.426,37	1.431.244,91	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES	

Conta Analítica: 8698 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO				Saldo Anterior:	2.835,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2024	945,00	0,00	3.780,00	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 0105038	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	945,00		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 0105038	
11/04/2024	0,00	945,00	2.835,00	ESTORNO PGTO DE 09.04	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	945,00	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 105038 BANC	
30/04/2024	945,00	0,00	3.780,00	PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	945,00		PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
	1.890,00	945,00	3.780,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	

Conta Analítica: 8699 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS				Saldo Anterior:	9.760,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	434,94	0,00	10.195,34	COMPLEMENTO PROVISÃO NF 24604 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	434,94		COMPLEMENTO PROVISÃO NF 24604 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	351,14	0,00	10.546,48	COMPLEMENTO PROVISÃO NF 24604 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8699 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS				Saldo Anterior:	9.760,40
<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	351,14		COMPLEMENTO PROVISÃO NF 24604 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
30/04/2024	3.000,00	0,00	13.546,48	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	
	3.786,08	0,00	13.546,48	<<== 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:	1.824,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	608,00	0,00	2.432,00	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	608,00		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
	608,00	0,00	2.432,00	<<== 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:	10.121,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	0,00	599,69	9.521,62	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 931 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	599,69	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 931 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS FEV/2024	
30/04/2024	4.186,00	0,00	13.707,62	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	13.707,62	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	

Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	112.509,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	2.100,00	0,00	114.609,24	SERVIÇOS TOMADOS NF 9808 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP - DESINFECÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.100,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 9808 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP - DESINFECÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA	
30/04/2024	37.636,50	0,00	152.245,74	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.636,50		PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	900,00	0,00	153.145,74	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	
	40.636,50	0,00	153.145,74	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	112.509,24
Conta Analítica: 4302 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	22.723,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	7.574,57	0,00	30.298,28	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	30.298,28	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 4305 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	25.330,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2024	609,81	0,00	25.940,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 109/00608940-1	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	0,00	609,81		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 109/00608940-1	
09/04/2024	150,00	0,00	26.090,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 0010205-89.2024	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 0010205-89.2024	
17/04/2024	12.665,14	0,00	38.755,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 109/00608940	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	0,00	12.665,14		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 109/00608940	
	13.424,95	0,00	38.755,23	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 4312 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV				Saldo Anterior:	750,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	250,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV	

Conta Analítica: 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	129.697,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	15.003,00	0,00	144.700,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11778410	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11778410	
15/04/2024	15.003,00	0,00	159.703,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11788228	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11788228	
18/04/2024	5.419,72	0,00	165.123,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 1179560	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.419,72		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 1179560	
19/04/2024	15.003,00	0,00	180.126,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11798801	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11798801	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			Saldo Anterior: 129.697,92
50.428,72	0,00	180.126,64	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 4318 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 15.667,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/04/2024	4.619,64	0,00	20.287,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 100802
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.619,64		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 100802
26/04/2024	4.619,64	0,00	24.906,79	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 0100802
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.619,64		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 0100802
29/04/2024	4.338,05	0,00	29.244,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99699
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.338,05		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99699
	13.577,33	0,00	29.244,84	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 7352 3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 1.272,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	206,88	0,00	1.479,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	0,00	206,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	206,88	0,00	1.479,02	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 18922 3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 4.508,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/04/2024	27,87	0,00	4.536,56	PROVISAO FATURA Nº 2024032343846 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	27,87		PROVISAO FATURA Nº 2024032343846 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	620,57	0,00	5.157,13	PROVISAO FATURA Nº 2024032343818 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	620,57		PROVISAO FATURA Nº 2024032343818 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	877,93	0,00	6.035,06	PROVISAO FATURA Nº 2024032343827 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	877,93		PROVISAO FATURA Nº 2024032343827 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	1.526,37	0,00	6.035,06	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 18923 3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 51.758,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/04/2024	18.328,18	0,00	70.086,41	PROVISAO FATURA Nº 981616846 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	18.328,18		PROVISAO FATURA Nº 981616846 SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18923 3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	51.758,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2024	106,30	0,00	70.192,71	PROVISAO FATURA Nº 61546421- SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	106,30		PROVISAO FATURA Nº 61546421- SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	367,26	0,00	70.559,97	PROVISAO FATURA Nº 981651657 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	367,26		PROVISAO FATURA Nº 981651657 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	18.801,74	0,00	70.559,97	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 18924 3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	8.626,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	300,00	0,00	8.926,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 4317	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 4317	
	546,00	0,00	9.472,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 18614	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	546,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 18614	
24/04/2024	2.099,32	0,00	11.571,86	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A 04/2024	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	0,00	2.099,32		PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A 04/2024	
	2.945,32	0,00	11.571,86	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 4323 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	10.138,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2024	660,00	0,00	10.798,91	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE GO FES INVEST S	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	660,00		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE GO FES INVEST S	
	660,00	0,00	10.798,91	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 4324 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	637,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	46,00	0,00	683,93	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	46,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	46,00	0,00	683,93	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	2.083,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	19,90	0,00	2.103,02	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	19,90		TARIFA BANCARIA	
	30,00	0,00	2.133,02	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	30,00		TARIFA BANCÁRIA	
03/04/2024	20,00	0,00	2.153,02	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	2.083,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	20,00		TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	
03/04/2024	27,00	0,00	2.180,02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	27,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
04/04/2024	40,00	0,00	2.220,02	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	40,00		TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	
	0,00	2.107,66	112,36	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 03.24	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	776.293,17	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 03.24	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	774.185,51		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 03.24	
	2.107,66	0,00	2.220,02	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 03.24 - REGULARIZAÇÃO DE LÇTO	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.107,66		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 03.24 - REGULARIZAÇÃO DE LÇTO	
05/04/2024	9,00	0,00	2.229,02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	10,00	0,00	2.239,02	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10,00		TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	
	10,00	0,00	2.249,02	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10,00		TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	
	462,96	0,00	2.711,98	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32759	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.064,71	0,00		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32759	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.527,67		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32759	
09/04/2024	20,00	0,00	2.731,98	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	20,00		TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	
10/04/2024	81,00	0,00	2.812,98	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	81,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	5,00	0,00	2.817,98	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5,00		TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	
16/04/2024	10,00	0,00	2.827,98	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10,00		TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	
18/04/2024	0,02	0,00	2.828,00	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-542	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	69.009,16	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-542	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,00	0,01		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-542	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	69.009,17		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-542	
	0,00	0,01	2.827,99	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-542	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	69.009,16	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	2.083,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
				4,65% D-542	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,02	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-542	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	69.009,17		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-542	
18/04/2024	34,90	0,00	2.862,89	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2786	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	43,77	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2786	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	78,67		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2786	
19/04/2024	0,01	0,00	2.862,90	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 48121	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	286.953,52	0,00		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 48121	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	286.953,53		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 48121	
23/04/2024	40,00	0,00	2.902,90	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INS	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	40,00		TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INS	
24/04/2024	10,00	0,00	2.912,90	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10,00		TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	
29/04/2024	40,00	0,00	2.952,90	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	40,00		TARIFA BANCARIA	
30/04/2024	30,30	0,00	2.983,20	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	30,30		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	3.007,75	2.107,67	2.983,20	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 4335 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2024	0,00	35,00	-35,00	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 4399	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 4399	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	315,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 4399	
	0,00	0,01	-35,01	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.759,76	0,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.759,75		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114	
	0,00	35,01	35,01-	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2024.05.20 08:51:45 -03'00'

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,

01 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257312	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	19,90	
34699	14257312		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		19,90
34699	14257313	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	30,00	
34699	14257313		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCÁRIA		30,00
34699	14257327	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL	4.231,88	
34699	14257327		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL		4.231,88
34699	14257351	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 118	798,00	
34699	14257351		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 118		798,00
34699	14257380	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91572	1.583,46	
34699	14257380		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91572		1.583,46
34699	14257399	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 2072	1.540,00	
34699	14257399		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 2072		1.540,00
34699	14257414	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 116	534,00	
34699	14257414		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 116		534,00
34699	14257426	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7833	2.356,25	
34699	14257426		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7833		2.356,25
34699	14257470	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 1497	998,00	
34699	14257470		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 1497		998,00
34699	14257471	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026874	440,00	
34699	14257471		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026874		440,00
34699	14257472	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65789	1.371,50	
34699	14257472		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65789		1.371,50
34699	14257473	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 404	2.925,00	
34699	14257473		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 404		2.925,00
34699	14257474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835285	5.403,04	
34699	14257474		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835285		5.403,04

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257475	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 170262	3.320,00	
34699	14257475		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 170262		3.320,00
34699	14257476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65814	1.014,84	
34699	14257476		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65814		1.014,84
34699	14257477	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24604	3.434,94	
34699	14257477		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24604		3.434,94
34699	14257478	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53067	241,82	
34699	14257478		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53067		241,82
34699	14257479	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 4421	957,70	
34699	14257479		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 4421		957,70
34699	14257480	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR CESAR HENRIQUE	2.644,39	
34699	14257480		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR CESAR HENRIQUE		2.644,39
34699	14257481	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR SIMONE MARTINS	4.231,88	
34699	14257481		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR SIMONE MARTINS		4.231,88
34699	14257482	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70324	8.812,50	
34699	14257482		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70324		8.812,50
34699	14257483	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56970	8.082,00	
34699	14257483		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56970		8.082,00
34699	14257484	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7467	7.677,00	
34699	14257484		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7467		7.677,00
34699	14257485	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 04.24	2.000,00	
34699	14257485		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 04.24		2.000,00
34699	14257486	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9659	900,00	
34699	14257486		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9659		900,00
34699	14257853	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	51.840,22	
34699	14257853		1.1.1.02.04.001 -	RESGATE DE APLICACAO		51.840,22

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Abril de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
				APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE						
34705	14259538	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31496 DO MÊS 04/2024				3,65		
34705	14259538		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31496 DO MÊS 04/2024					3,65	
34705	14259539	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31496 DO MÊS 04/2024				6,57		
34705	14259539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31496 DO MÊS 04/2024					6,57	
34705	14259540	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31496 DO MÊS 04/2024				1,27		
34705	14259540		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31496 DO MÊS 04/2024					1,27	
34705	14259541	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31496 DO MÊS 04/2024				339,90		
34705	14259541		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31496 DO MÊS 04/2024					339,90	
34705	14259542	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31496 DO MÊS 04/2024				17,42		
34705	14259542		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31496 DO MÊS 04/2024					17,42	
34705	14259543	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31497 DO MÊS 04/2024				0,85		
34705	14259543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31497 DO MÊS 04/2024					0,85	
34705	14259544	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31498 DO MÊS 04/2024				17,48		
34705	14259544		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31498 DO MÊS 04/2024					17,48	
34705	14259545	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 31523 DO MÊS 04/2024				264,55		
34705	14259545		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 31523 DO MÊS 04/2024					264,55	
34768	14402724	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 1085 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - PARCELA 01/02 - SERVS 01/2024				120,00	120,00	
34768	14402726	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 4421 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA				46,70	46,70	
34768	14402740	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 1085 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - PARCELA 01/02 - SERVS 01/2024				372,00	372,00	
34768	14405346	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	ESTORNO DE LCTO - FOPAG VALOR PIS 03/2024 -PROVISAO MAIOR				0,10	0,10	
34768	14407524	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	ESTORNO PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR CESAR HENRIQUE				2.644,39	2.644,39	
34768	14408994	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO ALUGUEL - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 04.24				2.000,00	2.000,00	
34768	14438792	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISÃO NF 4421 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA				1.004,40	1.004,40	
34768	14445082	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO NF 24604 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA				434,94	434,94	
34768	14446657	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO NF 24604 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA				351,14	351,14	
34768	14447389	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECEBIDO IRRF S/NF 786392 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA				15,72	15,72	
34768	14447393	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 786392 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA				48,72	48,72	
34768	14450733	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 58173 GYN RESIDUOS				2.150,10	2.150,10	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS	DE RESIDUOS	AMBIENTAL LTDA - SERVS		
34768	144507363	2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	MARÇO/2024 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 184 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL - SERVS	20.000,00	20.000,00
34768	144507473	2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	MARÇO/2024 SERVIÇOS TOMADOS NF 9808 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP - DESINFECCAO DE RESERVATORIO DE AGUA	2.100,00	2.100,00
34768	144507492	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	IRRF S/NF 1870 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	78,67	78,67
34768	144507512	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRFS/NF 1870 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	243,89	243,89
34768	144507543	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 1869/1870 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS	2.819,58	2.819,58
34768	144507582	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	JAN/2024 REVERSÃO PROVISÃO NF 137 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	4.350,00	4.350,00
34768	144507773	3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO GGP/SES/GO PERÍODO FEV/2024 - DESPACHO N 2699/2024 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) - CONF PREVISAO DE REPASSE	13.636,91	13.636,91
34768	144507783	3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	MARÇO/2024 GLOSA ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO FEV/2024 - DESPACHO N 136/2024 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) - CONF PREVISAO DE REPASSE	30.919,02	30.919,02
34768	144507793	3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	MARÇO/2024 GLOSA IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO FEV/2024 - DESPACHO N 136/2024 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) - CONF PREVISAO DE REPASSE	832,04	832,04
34768	144738663	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	52.206,22	52.206,22
34768	144751513	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 170262	3.320,00	3.320,00
34768	144751523	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 53067	241,82	241,82
34768	144843283	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1574 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI - LOC INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - SERVS ABRIL/2024	4.935,00	4.935,00
34768	144843323	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 560 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS MARÇO/2024	670.818,13	670.818,13
34768	144843333	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 931 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS FEV/2024	599,69	599,69
34768	144843342	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI - EM DUPLICIDADE - SERVS	5.244,33	5.244,33
34768	144843362	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	JAN/FEV/MARÇO ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 48121 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E	67.426,37	67.426,37

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34768	14484337	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMERCIO LTDA - SERVS MARÇO/2024 PROVISAO NF - ALELO S.A 54219564	2.322,75	2.322,75
34768	14484341	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITÓRIA EXTERNA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1104 - TRIADÉ AUDITORES INDEPENDENTES - PARC 06.06	8.000,00	8.000,00
34768	14484344	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 42509 - METRÓBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - SERVS DOSIOMETRIA REF. FEV/2024	686,40	686,40
34768	14484348	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA - REDEMOB CONSORCIO 5117687	3.528,30	3.528,30
34768	14484356	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1000003 - JOEL CHILOFF	60.000,00	60.000,00
34768	14484358	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 165 - SOARÉS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS FEV/2024 - CONTR 005/2024 - EM 05/03/2024	3.000,00	3.000,00
34768	14484362	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO -NF 1678 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS DEZ/2023 - NF PAGA EM 21/02/2024	280,00	280,00
Total do dia:					1.084.817,34	1.084.817,34

TRINDADE,		02 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34699	14257378	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 00048503	1.273,00	
34699	14257378		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 00048503		1.273,00
34699	14257456	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11778410	15.003,00	
34699	14257456		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11778410		15.003,00
34699	14257468	3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 4317	300,00	
34699	14257468		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 4317		300,00
34699	14257469	3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 18614	546,00	
34699	14257469		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 18614		546,00
34699	14257487	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 184	88.000,00	
34699	14257487		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 184		88.000,00
34699	14257488	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 4317	300,00	
34699	14257488		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 4317		300,00
34699	14257489	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269974	2.925,20	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257489		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269974		2.925,20
34699	14257490	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1304	391,00	
34699	14257490		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1304		391,00
34699	14257491	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1303	391,00	
34699	14257491		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1303		391,00
34699	14257492	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1302	391,00	
34699	14257492		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1302		391,00
34699	14257493	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53082	2.704,57	
34699	14257493		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53082		2.704,57
34699	14257494	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11778410	15.003,00	
34699	14257494		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11778410		15.003,00
34699	14257495	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13430	728,75	
34699	14257495		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13430		728,75
34699	14257496	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 152758	1.225,00	
34699	14257496		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 152758		1.225,00
34699	14257497	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 18614	546,00	
34699	14257497		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 18614		546,00
34699	14257498	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11212	7.222,35	
34699	14257498		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11212		7.222,35
34699	14257824	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	88.000,00	
34699	14257824		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		88.000,00
34699	14257854	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	31.827,87	
34699	14257854		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		31.827,87
34705	14259546	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31535 DO MÊS 04/2024	3.515,73	
34705	14259546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31535 DO MÊS 04/2024		3.515,73
34768	14402746	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.005 -	CSRF S/NF 11211 JOULE	352,22	352,22

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34768	14475153	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	COMERCIO & SERVICOS LTDA	2.704,57	2.704,57
	14484354	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 53082	53.925,88	53.925,88
34768	14484357	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 274 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS MARÇO/2024 - LOC EQUIPTOS - CONTR 007/2019	1.500,00	1.500,00
34768	14484357	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 177 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS MARÇO/2024 - CONTR 005/2024		
Total do dia:					318.776,14	318.776,14

TRINDADE,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257314	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	20,00	
34699	14257314		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST		20,00
34699	14257315	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	27,00	
34699	14257315		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		27,00
34699	14257328	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5755	776.293,17	
34699	14257328		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5755		776.293,17
34699	14257344	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273058	1.749,80	
34699	14257344		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273058		1.749,80
34699	14257350	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273059	7.290,70	
34699	14257350	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273059	5.810,11	
34699	14257350		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273059		13.100,81
34699	14257362	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70543	14.009,42	
34699	14257362		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70543		14.009,42
34699	14257363	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2789	2.068,29	
34699	14257363		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2789		2.068,29
34699	14257379	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48490	5,00	
34699	14257379		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48490		5,00
34699	14257398	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027230	1.168,00	
34699	14257398		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027230		1.168,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257406	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 170907	3.004,00	
34699	14257406		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 170907		3.004,00
34699	14257407	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 640872	1.206,64	
34699	14257407		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 640872		1.206,64
34699	14257412	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78457	8.411,40	
34699	14257412	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78457	2.136,00	
34699	14257412		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78457		10.547,40
34699	14257413	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260433	4.400,10	
34699	14257413		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260433		4.400,10
34699	14257443	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027232	76,00	
34699	14257443		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027232		76,00
34699	14257452	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2790	241,00	
34699	14257452		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2790		241,00
34699	14257463	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 109/00608940-1	609,81	
34699	14257463		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 109/00608940-1		609,81
34699	14257499	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53099	330,90	
34699	14257499		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53099		330,90
34699	14257500	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 109/00608940-1	609,81	
34699	14257500		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 109/00608940-1		609,81
34699	14257501	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257976	1.224,00	
34699	14257501		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257976		1.224,00
34699	14257502	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272916	1.240,00	
34699	14257502		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272916		1.240,00
34699	14257503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273099	1.410,00	
34699	14257503		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273099		1.410,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
34699	14257504	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1836397	1.683,68	
34699	14257504		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1836397		1.683,68
34699	14257505	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 434	1.774,00	
34699	14257505		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 434		1.774,00
34699	14257506	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90312	1.826,22	
34699	14257506		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90312		1.826,22
34699	14257507	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1520	2.168,10	
34699	14257507		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1520		2.168,10
34699	14257508	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272897	2.881,78	
34699	14257508		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272897		2.881,78
34699	14257509	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26876	3.420,00	
34699	14257509		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26876		3.420,00
34699	14257510	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	3.599,95	
34699	14257510		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904		3.599,95
34699	14257511	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272905	3.706,00	
34699	14257511		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272905		3.706,00
34699	14257512	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 76640	5.069,60	
34699	14257512		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 76640		5.069,60
34699	14257513	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212	5.260,24	
34699	14257513		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212		5.260,24
34699	14257514	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 14320	5.394,00	
34699	14257514		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 14320		5.394,00
34699	14257515	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1661	7.243,90	
34699	14257515		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1661		7.243,90
34699	14257516	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	9.174,49	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		1696303		
34699	14257516		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696303		9.174,49
34699	14257517	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297203	9.530,86	
34699	14257517		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297203		9.530,86
34699	14257518	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66086	9.776,90	
34699	14257518		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66086		9.776,90
34699	14257519	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272918	12.270,00	
34699	14257519		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272918		12.270,00
34699	14257520	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 73147	624,00	
34699	14257520		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 73147		624,00
34699	14257521	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 242405	208,00	
34699	14257521		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 242405		208,00
34699	14257800	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 86/2024 BANCO CEF C/C 6869	100.000,00	
34699	14257800		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 86/2024 BANCO CEF C/C 6869		100.000,00
34699	14257855	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	866.766,60	
34699	14257855		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		866.766,60
34699	14257857	1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	100.000,00	
34699	14257857		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		100.000,00
34705	14259547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31546 DO MÊS 04/2024	0,24	
34705	14259547		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31546 DO MÊS 04/2024		0,24
34705	14259548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31547 DO MÊS 04/2024	384,37	
34705	14259548		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31547 DO MÊS 04/2024		384,37
34705	14259549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31547 DO MÊS 04/2024	27,17	
34705	14259549		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31547 DO MÊS 04/2024		27,17
34705	14259550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31547 DO MÊS 04/2024	165,82	
34705	14259550		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31547 DO MÊS 04/2024		165,82
34705	14259551	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31548 DO MÊS 04/2024	171,16	
34705	14259551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31548 DO MÊS 04/2024		171,16
34705	14259552	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31548 DO MÊS 04/2024	359,23	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34705	14259552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31548 DO MÊS 04/2024		359,23
34705	14259553	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31549 DO MÊS 04/2024	20,64	
34705	14259553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31549 DO MÊS 04/2024		20,64
34705	14259554	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31549 DO MÊS 04/2024	0,11	
34705	14259554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31549 DO MÊS 04/2024		0,11
34768	14444249	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 27631 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS MARÇO/2024	5.344,64	5.344,64
34768	14475154	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 53099	330,90	330,90
34768	14484352	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 803 BN & L ENGENHARIA - 27ª MEDIÇÃO - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	75.403,20	75.403,20
34768	14484353	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 803 BN & L ENGENHARIA - 27ª MEDIÇÃO MARÇO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	75.403,20	75.403,20
Total do dia:					2.143.330,15	2.143.330,15

TRINDADE,		04 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34699	14257316	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	40,00	
34699	14257316		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST		40,00
34699	14257329	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5757	11.731,54	
34699	14257329		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5757		11.731,54
34699	14257346	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69592	1.492,80	
34699	14257346		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69592		1.492,80
34699	14257347	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14267	673,99	
34699	14257347		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14267		673,99
34699	14257348	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 162795	18.066,00	
34699	14257348		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 162795		18.066,00
34699	14257364	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28186	812,70	
34699	14257364	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28186	4.980,60	
34699	14257364		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28186		5.793,30
34699	14257365	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2791	14,50	
34699	14257365	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2791	732,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257365	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2791	77,00	
34699	14257365		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2791		823,50
34699	14257366	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276707	830,00	
34699	14257366		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276707		830,00
34699	14257372	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48538	4.051,92	
34699	14257372	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48538	116,00	
34699	14257372		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48538		4.167,92
34699	14257373	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13738	207,00	
34699	14257373		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13738		207,00
34699	14257374	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4492	987,00	
34699	14257374		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4492		987,00
34699	14257375	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 243703	377,65	
34699	14257375	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 243703	53,75	
34699	14257375		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 243703		431,40
34699	14257390	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3913	311,50	
34699	14257390	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3913	636,00	
34699	14257390		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3913		947,50
34699	14257391	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9214	468,00	
34699	14257391	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9214	465,60	
34699	14257391		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9214		933,60
34699	14257392	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48491	5.699,74	
34699	14257392		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48491		5.699,74
34699	14257393	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69421	47,80	
34699	14257393	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69421	2.121,91	
34699	14257393		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69421		2.169,71

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257408	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE T.JF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 439	2.925,00	
34699	14257408		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	REF. A COMPRA/SERV. DE T.JF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 439		2.925,00
34699	14257409	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 001848147	6.550,21	
34699	14257409		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 001848147		6.550,21
34699	14257410	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276575	1.812,10	
34699	14257410		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276575		1.812,10
34699	14257423	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276593	569,60	
34699	14257423	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276593	7.202,94	
34699	14257423		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276593		7.772,54
34699	14257424	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18459	200,00	
34699	14257424	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18459	6.513,00	
34699	14257424		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18459		6.713,00
34699	14257425	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 493	4.520,00	
34699	14257425		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 493		4.520,00
34699	14257438	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665395	1.795,60	
34699	14257438		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665395		1.795,60
34699	14257439	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 492	1.250,00	
34699	14257439	1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 492	1.500,00	
34699	14257439		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 492		2.750,00
34699	14257440	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28149	3.714,05	
34699	14257440	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28149	1.576,35	
34699	14257440	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28149	973,35	
34699	14257440		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28149		6.263,75
34699	14257441	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20634	5.500,60	
34699	14257441		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20634		5.500,60

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257448	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78241	3.320,00	
34699	14257448		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78241		3.320,00
34699	14257449	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57338	4.155,00	
34699	14257449		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57338		4.155,00
34699	14257450	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57336	13.470,00	
34699	14257450		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57336		13.470,00
34699	14257451	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78117	3.980,00	
34699	14257451	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78117	246,40	
34699	14257451		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78117		4.226,40
34699	14257458	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55838	1.154,64	
34699	14257458		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55838		1.154,64
34699	14257522	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 03.24	776.293,17	
34699	14257522		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 03.24		774.185,51
34699	14257522		3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 03.24		2.107,66
34699	14257523	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55838	1.154,64	
34699	14257523		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55838		1.154,64
34699	14257524	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIO MIR-KAR	5.439,97	
34699	14257524		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIO MIR-KAR		5.439,97
34699	14257525	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR KAREN KATIUCE S	6.658,62	
34699	14257525		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR KAREN KATIUCE S		6.658,62
34699	14257526	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO - CESA	2.644,39	
34699	14257526		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO - CESA		2.644,39
34699	14257527	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR ELISANARA PEREI	2.428,53	
34699	14257527		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR ELISANARA PEREI		2.428,53
34699	14257528	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS KAREN KATI	479,92	
34699	14257528		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS KAREN KATI		479,92
34699	14257801	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2024 BANCO CEF C/C 6869	5.473.100,37	
34699	14257801		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2024 BANCO CEF C/C 6869		5.473.100,37

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34699	14257802	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		RECEBIMENTO 90/2024	CRÉDITO BANCO CEF C/C 6871	C/C 6871	35.046,82	
34699	14257802		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	RECEBIMENTO 90/2024	CRÉDITO BANCO CEF C/C 6871	C/C 6871		35.046,82
34699	14257810	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO			1.757.127,23	
34699	14257810		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO				1.757.127,23
34699	14257845	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO			21.490,46	
34699	14257845		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO				21.490,46
34699	14257858	1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA			5.473.100,37	
34699	14257858		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA				5.473.100,37
34699	14257863	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO			987,78	
34699	14257863		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO				987,78
34699	14257895	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9			1.757.127,23	
34699	14257895		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9				1.757.127,23
34705	14259555	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31575 DO MÊS 04/2024			5,35	
34705	14259555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31575 DO MÊS 04/2024				5,35
34768	14341939	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		COMPRA NF 1848147 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			6.550,21	6.550,21
34768	144114003	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 03.24 - REGULARIZACAO DE LÇTO			2.107,66	2.107,66
				Total do dia:			15.449.666,56	15.449.666,56

TRINDADE,		05 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34699	14257317	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC			9,00	
34699	14257317		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC				9,00
34699	14257318	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST			10,00	
34699	14257318		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST				10,00
34699	142573193	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST			10,00	
34699	14257319		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST				10,00
34699	14257330	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869			6.658,62	
34699	14257330		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869				6.658,62
34699	14257349	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO			9.600,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		DISTRIBUICAO LTDA 78297		
34699	14257349		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78297		9.600,00
34699	14257376	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849057	4.871,40	
34699	14257376		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849057		4.871,40
34699	14257377	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28278	874,50	
34699	14257377	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28278	142,59	
34699	14257377		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28278		1.017,09
34699	14257394	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69429	3.493,94	
34699	14257394	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69429	306,80	
34699	14257394		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69429		3.800,74
34699	14257395	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 170986	1.123,50	
34699	14257395		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 170986		1.123,50
34699	14257396	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276909	1.831,00	
34699	14257396		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276909		1.831,00
34699	14257454	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 30892	1.481,58	
34699	14257454		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 30892		1.481,58
34699	14257529	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 242511	5.334,96	
34699	14257529		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 242511		5.334,96
34699	14257530	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 652448	528,00	
34699	14257530		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 652448		528,00
34699	14257531	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 111	152,10	
34699	14257531		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 111		152,10
34699	14257532	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34523	3.772,72	
34699	14257532		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34523		3.772,72
34699	14257533	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 786392	983,24	
34699	14257533		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - PROGRAMA		983,24

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257534	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 786392	350,00	
34699	14257534		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 4399		315,00
34699	14257534		3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 4399		35,00
34699	14257535	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9572	900,00	
34699	14257535		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9572		900,00
34699	14257536	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32759	462,96	
34699	14257536	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32759	7.064,71	
34699	14257536		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32759		7.527,67
34699	14257537	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114	1.759,76	
34699	14257537		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114		1.759,75
34699	14257537		3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114		0,01
34699	14257538	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 30892	1.481,58	
34699	14257538		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 30892		1.481,58
34699	14257539	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1305	880,00	
34699	14257539		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1305		880,00
34699	14257823	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	13.420,07	
34699	14257823		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		13.420,07
34699	14257846	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	3.585,33	
34699	14257846		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		3.585,33
34699	14257861	1.1.1.02.04.006 - APLICACAO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		APLICACAO FINANCEIRA	28.388,19	
34699	14257861		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	APLICACAO FINANCEIRA		28.388,19
34705	14259556	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31595 DO MÊS 04/2024	22,07	
34705	14259556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31595 DO MÊS 04/2024		22,07
34705	14259557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31609 DO MÊS 04/2024	114,10	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34705	14259557		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31609 DO MÊS 04/2024		114,10
34705	14259558	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31609 DO MÊS 04/2024	67,74	
34705	14259558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31609 DO MÊS 04/2024		67,74
34768	14341940	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1849057 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	4.871,40	4.871,40
34768	14402729	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 32759 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	112,92	112,92
34768	14402745	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 32759 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	350,04	350,04
34768	14411401	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGTO FERIAS - CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	536,73	536,73
34768	14438845	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO NF 4399 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	35,00	35,00
34768	14438848	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISÃO NF 4399 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	350,00	350,00
34768	14441010	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISÃO NF 19144 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	10.100,00	10.100,00
Total do dia:					116.036,55	116.036,55

TRINDADE,		06 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257397	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6682	1.012,20	
34699	14257397		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6682		1.012,20
34705	14259559	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31619 DO MÊS 04/2024	298,29	
34705	14259559		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31619 DO MÊS 04/2024		298,29
34705	14259560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31622 DO MÊS 04/2024	25,63	
34705	14259560		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31622 DO MÊS 04/2024		25,63
34705	14259561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31622 DO MÊS 04/2024	3,44	
34705	14259561		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31622 DO MÊS 04/2024		3,44
Total do dia:					1.339,56	1.339,56

TRINDADE,		07 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34705	14259562	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31623 DO MÊS 04/2024	4,34	
34705	14259562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31623 DO MÊS 04/2024		4,34
34705	14259563	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31623 DO MÊS 04/2024	6,62	
34705	14259563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31623 DO MÊS 04/2024		6,62
34705	14259564	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31623 DO MÊS 04/2024	13,67	
34705	14259564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31623 DO MÊS 04/2024		13,67
Total do dia:					24,63	24,63

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257353	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28338	2.990,24	
34699	14257353		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28338		2.990,24
34699	14257354	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28388	3.398,00	
34699	14257354		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28388		3.398,00
34699	14257367	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 119	15.259,30	
34699	14257367		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 119		15.259,30
34699	14257381	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847734	400,28	
34699	14257381	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847734	2.246,30	
34699	14257381		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847734		2.646,58
34699	14257400	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78331	15.423,00	
34699	14257400		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78331		15.423,00
34699	14257411	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706822	6.781,58	
34699	14257411		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706822		6.781,58
34699	14257416	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1293	3.602,80	
34699	14257416		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1293		3.602,80
34699	14257442	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 299766	209,10	
34699	14257442	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 299766	2.318,80	
34699	14257442		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 299766		2.527,90
34699	14257444	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70587	543,75	
34699	14257444		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70587		543,75
34699	14257540	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53121	350,02	
34699	14257540		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53121		350,02
34699	14257541	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53125	2.788,06	
34699	14257541		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53125		2.788,06
34699	14257542	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL - STYN LTDA 26444	815,10	
34699	14257542		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL - STYN LTDA 26444		815,10

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257543	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296304	1.261,13	
34699	14257543		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296304		1.261,13
34699	14257544	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20368	1.500,00	
34699	14257544		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20368		1.500,00
34699	14257545	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2775	4.533,42	
34699	14257545		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2775		4.533,42
34699	14257825	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	4.533,42	
34699	14257825		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		4.533,42
34699	14257847	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	6.714,31	
34699	14257847		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		6.714,31
34768	14341941	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		COMPRA NF 1847734 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	2.246,30	2.246,30
34768	14362268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		COMPRA NF 296304 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.261,13	1.261,13
34768	14475164	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53121	350,02	350,02
34768	14475165	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53125	2.788,06	2.788,06
Total do dia:					82.314,12	82.314,12

TRINDADE,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257320	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	20,00	
34699	14257320		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST		20,00
34699	14257331	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5759	39.067,27	
34699	14257331		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5759		39.067,27
34699	14257445	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28386	480,00	
34699	14257445		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28386		480,00
34699	14257461	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 0010205-89.2024	150,00	
34699	14257461		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 0010205-89.2024		150,00
34699	14257546	3.2.1.40.11.016 -		PAGAMENTO NF - AHGORA	945,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO		SISTEMAS S/A 0105038		
34699	14257546		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 0105038		945,00
34699	14257547	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 29	14.077,50	
34699	14257547		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 29		14.077,50
34699	14257548	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48265	622,08	
34699	14257548		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48265		622,08
34699	14257549	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR EIRELI 76929	760,00	
34699	14257549		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR EIRELI 76929		760,00
34699	14257550	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 410	2.925,00	
34699	14257550		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 410		2.925,00
34699	14257551	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70363	3.978,50	
34699	14257551		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70363		3.978,50
34699	14257552	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34560	8.853,84	
34699	14257552		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34560		8.853,84
34699	14257553	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS KARITA LOR	2.980,63	
34699	14257553		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS KARITA LOR		2.980,63
34699	14257554	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS C. SIND 03.24	299,94	
34699	14257554		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS C. SIND 03.24		299,94
34699	14257555	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 0010205-89.2024	150,00	
34699	14257555		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 0010205-89.2024		150,00
34699	14257556	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS WENDEL BOR	11.741,26	
34699	14257556		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS WENDEL BOR		11.741,26
34699	14257557	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR KARITA LORRANE	9.602,35	
34699	14257557		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR KARITA LORRANE		9.602,35
34699	14257558	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR WENDEL BORGES D	29.464,92	
34699	14257558		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR WENDEL BORGES D		29.464,92
34699	14257559	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO NF - ALERIM	28.000,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257559	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 86 PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 86		28.000,00
34699	14257560	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 659741	501,60	
34699	14257560			PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 659741		501,60
34699	14257848	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	114.922,62	
34699	14257848		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		114.922,62
34705	14259565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31647 DO MÊS 04/2024	5,99	
34705	14259565		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31647 DO MÊS 04/2024		5,99
34705	14259566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31647 DO MÊS 04/2024	0,20	
34705	14259566		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31647 DO MÊS 04/2024		0,20
34705	14259567	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31647 DO MÊS 04/2024	2,04	
34705	14259567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31647 DO MÊS 04/2024		2,04
34705	14259568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31647 DO MÊS 04/2024	10,63	
34705	14259568		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31647 DO MÊS 04/2024		10,63
34705	14259569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31649 DO MÊS 04/2024	85,40	
34705	14259569		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31649 DO MÊS 04/2024		85,40
34768	14450768	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	IRRF S/NF 29 SUSTENTA SAUDE LTDA	225,00	225,00
34768	14450769	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 29 SUSTENTA SAUDE LTDA	697,50	697,50
Total do dia:					270.569,27	270.569,27

TRINDADE,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257321	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	81,00	
34699	14257321		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		81,00
34699	14257322	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	5,00	
34699	14257322		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST		5,00
34699	14257332	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5761	2.254,76	
34699	14257332		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5761		2.254,76
34699	14257333	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869	54.406,22	
34699	14257333		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869		54.406,22
34699	14257561	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53152	680,90	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257561		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53152		680,90
34699	14257562	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	3.351,72	
34699	14257562		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282		3.351,72
34699	14257563	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66691	6.537,60	
34699	14257563		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66691		6.537,60
34699	14257564	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 446	1.040,00	
34699	14257564		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 446		1.040,00
34699	14257565	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 450	2.991,00	
34699	14257565		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 450		2.991,00
34699	14257566	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140	1.352,80	
34699	14257566		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140		1.352,80
34699	14257567	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13574	375,50	
34699	14257567		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13574		375,50
34699	14257568	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13575	1.023,20	
34699	14257568		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13575		1.023,20
34699	14257569	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 451	3.647,00	
34699	14257569		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 451		3.647,00
34699	14257570	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1869	560,00	
34699	14257570		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1869		560,00
34699	14257571	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1870	4.922,41	
34699	14257571		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1870		4.922,41
34699	14257572	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212	5.260,24	
34699	14257572		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212		5.260,24
34699	14257573	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257976	1.224,00	
34699	14257573		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257976		1.224,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257574	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 7795		180,00	
34699	14257574		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 7795			180,00
34699	14257575	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS ALINE CALA		3.585,38	
34699	14257575		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS ALINE CALA			3.585,38
34699	14257576	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1252		1.194,90	
34699	14257576		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1252			1.194,90
34699	14257577	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273897		835,50	
34699	14257577		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273897			835,50
34699	14257578	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL - STYN LTDA 26511		1.479,00	
34699	14257578		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL - STYN LTDA 26511			1.479,00
34699	14257579	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297912		300,00	
34699	14257579		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297912			300,00
34699	14257580	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53166		133,60	
34699	14257580		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53166			133,60
34699	14257833	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DE APLICACAO		54.406,21	
34699	14257833		1.1.1.02.04.006 - APLICACÃO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DE APLICACAO			54.406,21
34699	14257849	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO		20.619,36	
34699	14257849		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO			20.619,36
34705	14259570	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 31674 DO MÊS 04/2024		102.831,05	
34705	14259570		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 31674 DO MÊS 04/2024			102.831,05
34705	14259571	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31675 DO MÊS 04/2024		53,85	
34705	14259571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31675 DO MÊS 04/2024			53,85
34768	14475166	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53166		133,60	133,60
34768	14475168	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53152		680,90	680,90
Total do dia:						276.146,70	276.146,70

TRINDADE,		11 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257382	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE T JF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 443	3.180,00	
34699	14257382		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	REF. A COMPRA/SERV. DE T JF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 443		3.180,00
34699	14257417	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163909	14.400,00	
34699	14257417		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163909		14.400,00
34699	14257427	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273606	181,19	
34699	14257427	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273606	2.167,20	
34699	14257427		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273606		2.348,39
34699	14257428	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 35081	11.235,00	
34699	14257428		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 35081		11.235,00
34699	14257581	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JEFTE YURI SILV	100,00	
34699	14257581		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JEFTE YURI SILV		100,00
34699	14257582	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR WESLEY ALMEIDA	2.154,76	
34699	14257582		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR WESLEY ALMEIDA		2.154,76
34699	14257808	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 105038 BANC	945,00	
34699	14257808		3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	ESTORNO PGTO DE 09.04		945,00
34699	14257811	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	3.045.098,91	
34699	14257811		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		3.045.098,91
34699	14257862	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		APLICACAO FINANCEIRA	945,00	
34699	14257862		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	APLICACAO FINANCEIRA		945,00
34699	14257864	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.399,81	
34699	14257864		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.399,81
34699	14257896	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.045.098,91	
34699	14257896		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.045.098,91
34705	14259572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31680 DO MÊS 04/2024	13,29	
34705	14259572		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31680 DO MÊS 04/2024		13,29
34705	14259573	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31680 DO MÊS 04/2024	2,04	
34705	14259573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31680 DO MÊS 04/2024		2,04
34705	14259574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31681 DO MÊS 04/2024	2,89	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito
34705	14259574		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31681 DO MÊS 04/2024				2,89
34705	14259575	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31683 DO MÊS 04/2024		206,02		
34705	14259575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31683 DO MÊS 04/2024				206,02
34705	14259576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31685 DO MÊS 04/2024		206,02		
34705	14259576		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31685 DO MÊS 04/2024				206,02
34705	14259577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31696 DO MÊS 04/2024		815,81		
34705	14259577		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31696 DO MÊS 04/2024				815,81
34705	14259578	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31701 DO MÊS 04/2024		337,24		
34705	14259578		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31701 DO MÊS 04/2024				337,24
Total do dia:						6.131.489,09		6.131.489,09

TRINDADE,		12 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito
34699	14257334	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5763		26.502,26		
34699	14257334		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5763				26.502,26
34699	14257339	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 341304		5.278,20		
34699	14257339		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 341304				5.278,20
34699	14257340	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 499		3.593,50		
34699	14257340		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 499				3.593,50
34699	14257383	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1301		825,00		
34699	14257383		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1301				825,00
34699	14257384	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5355		1.726,58		
34699	14257384		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5355				1.726,58
34699	14257401	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13801		1.740,85		
34699	14257401	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13801		35,96		
34699	14257401		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13801				1.776,81
34699	14257418	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 70651		2.115,00		
34699	14257418		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 70651				2.115,00
34699	14257429	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300516		10.859,40		
34699	14257429		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300516				10.859,40

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34699	14257430	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4515		745,00		
34699	14257430	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4515		462,84		
34699	14257430		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4515			1.207,84	
34699	14257431	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 117		1.920,00		
34699	14257431		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 117			1.920,00	
34699	14257446	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48573		184,80		
34699	14257446	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48573		427,50		
34699	14257446		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48573			612,30	
34699	14257583	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53184		267,24		
34699	14257583		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53184			267,24	
34699	14257584	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53245		4.837,36		
34699	14257584		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53245			4.837,36	
34699	14257585	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53233		967,26		
34699	14257585		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53233			967,26	
34699	14257586	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67073		501,00		
34699	14257586		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67073			501,00	
34699	14257587	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34814		1.177,50		
34699	14257587		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34814			1.177,50	
34699	14257588	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 967		1.159,00		
34699	14257588		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 967			1.159,00	
34699	14257589	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA 820		1.342,05		
34699	14257589		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA 820			1.342,05	
34699	14257590	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 560		1.380.362,82		
34699	14257590		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 560			1.380.362,82	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34699	14257591	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TELEMEDICINA	NF LTDA	- 714 L2D	279.626,83	
34699	14257591		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO TELEMEDICINA	NF LTDA	- 714 L2D		279.626,83
34699	14257592	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO SOLUCOES EM LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	NF - 042024	SERVBRASIL ALIMENTAÇÃO, 42024	51.529,38	
34699	14257592		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO SOLUCOES EM LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	NF - 42024	SERVBRASIL ALIMENTAÇÃO, 42024		51.529,38
34699	14257593	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO SOLUCOES EM LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	NF - 42024	SERVBRASIL ALIMENTAÇÃO, 42024	71.935,00	
34699	14257593		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO SOLUCOES EM LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	NF - 42024	SERVBRASIL ALIMENTAÇÃO, 42024		71.935,00
34699	14257594	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO MERCANTIL DE PROD	NF - 14148	GOIAS HOSP EIRELI	2.661,96	
34699	14257594		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO MERCANTIL DE PROD	NF - 14148	GOIAS HOSP EIRELI		2.661,96
34699	14257595	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO INSTRUMENTAIS EIRELI	NF - 1574	SERVICEMED CIRÚRGICOS	4.935,00	
34699	14257595		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO INSTRUMENTAIS EIRELI	NF - 1574	SERVICEMED CIRÚRGICOS		4.935,00
34699	14257826	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO			1.758.715,46	
34699	14257826		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				1.758.715,46
34699	14257850	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO			37.079,13	
34699	14257850		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO				37.079,13
34702	14258460	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			272,98	
34702	14258460		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				272,98
34702	14258461	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			201,42	
34702	14258461		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				201,42
34705	14259579	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		INVENTÁRIO Nº 04/2024	31702 DO MÊS		49,78	
34705	14259579		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	INVENTÁRIO Nº 04/2024	31702 DO MÊS			49,78
34768	14402748	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		CSRF S/NF 714 LTDA	L2D TELEMEDICINA		13.854,71	13.854,71
34768	14450757	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA		COMPLEMENTO 42024 SERVBRASIL	NF SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA		23.464,38	23.464,38
34768	14475169	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	LTDA 53245		4.837,36	4.837,36
34768	14475170	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	LTDA 53184		267,24	267,24
34768	14475171	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	LTDA 53233		967,26	967,26
34768	14484330	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF S/ TL2 SOLUCOES MEDICAS	NF 560 - LTDA		22.062,27	22.062,27

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34768	14484331	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 560 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	68.393,04	68.393,04
34768	14484335	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 714 L2D TELEMEDICINA LTDA	4.469,26	4.469,26
34768	14484355	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 288 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS MARÇO/2024 - LOC EQUIPTOS - CONTR 007/2019	36.488,14	36.488,14
34768	14484359	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 3325 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA - SERVS MARÇO/2024 - CONTR 004/2024	36.000,00	36.000,00
Total do dia:					3.864.841,72	3.864.841,72

TRINDADE,		13 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34705	14259580	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31719 DO MÊS 04/2024	12,81	
34705	14259580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31719 DO MÊS 04/2024		12,81
34705	14259581	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31720 DO MÊS 04/2024	144,08	
34705	14259581		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31720 DO MÊS 04/2024		144,08
34705	14259582	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31721 DO MÊS 04/2024	24,48	
34705	14259582		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31721 DO MÊS 04/2024		24,48
34705	14259583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31722 DO MÊS 04/2024	5,99	
34705	14259583		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31722 DO MÊS 04/2024		5,99
34705	14259584	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31723 DO MÊS 04/2024	9,81	
34705	14259584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31723 DO MÊS 04/2024		9,81
34705	14259585	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31746 DO MÊS 04/2024	8,45	
34705	14259585		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31746 DO MÊS 04/2024		8,45
34705	14259586	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31746 DO MÊS 04/2024	20,13	
34705	14259586		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31746 DO MÊS 04/2024		20,13
34705	14259587	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 31746 DO MÊS 04/2024	9,95	
34705	14259587		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 31746 DO MÊS 04/2024		9,95
34705	14259588	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31747 DO MÊS 04/2024	41,43	
34705	14259588		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31747 DO MÊS 04/2024		41,43
34705	14259589	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31747 DO MÊS 04/2024	29,58	
34705	14259589		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31747 DO MÊS 04/2024		29,58
34705	14259590	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31747 DO MÊS 04/2024	30,00	
34705	14259590		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31747 DO MÊS 04/2024		30,00
34705	14259591	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31747 DO MÊS 04/2024	25,59	
34705	14259591		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31747 DO MÊS 04/2024		25,59
34705	14259592	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31748 DO MÊS 04/2024	40,99	
34705	14259592		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31748 DO MÊS 04/2024		40,99
34705	14259593	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 31755 DO MÊS	17,38	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		13 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL HOSPITALAR		04/2024		
34705	14259593		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31755 DO MÊS 04/2024		17,38
34705	14259594	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31756 DO MÊS 04/2024	4,53	
34705	14259594		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31756 DO MÊS 04/2024		4,53
34705	14259595	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31757 DO MÊS 04/2024	3,62	
34705	14259595		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31757 DO MÊS 04/2024		3,62
34705	14259596	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31757 DO MÊS 04/2024	5,12	
34705	14259596		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31757 DO MÊS 04/2024		5,12
34705	14259597	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31757 DO MÊS 04/2024	14,14	
34705	14259597		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31757 DO MÊS 04/2024		14,14
34705	14259598	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30771 DO MÊS 04/2024	8,80	
34705	14259598		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30771 DO MÊS 04/2024		8,80
34705	14259599	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30771 DO MÊS 04/2024	3,96	
34705	14259599		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30771 DO MÊS 04/2024		3,96
34705	14259600	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30771 DO MÊS 04/2024	11,18	
34705	14259600		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30771 DO MÊS 04/2024		11,18
34705	14259601	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 31758 DO MÊS 04/2024	13,20	
34705	14259601		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 31758 DO MÊS 04/2024		13,20
34705	14259602	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31758 DO MÊS 04/2024	1,16	
34705	14259602		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31758 DO MÊS 04/2024		1,16
34705	14259603	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31758 DO MÊS 04/2024	7,91	
34705	14259603		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31758 DO MÊS 04/2024		7,91
34705	14259604	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31759 DO MÊS 04/2024	30,02	
34705	14259604		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31759 DO MÊS 04/2024		30,02
34705	14259605	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31759 DO MÊS 04/2024	35,39	
34705	14259605		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31759 DO MÊS 04/2024		35,39
Total do dia:					559,70	559,70

TRINDADE,		14 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34705	14259606	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31761 DO MÊS 04/2024	46,60	
34705	14259606		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31761 DO MÊS 04/2024		46,60
Total do dia:					46,60	46,60

TRINDADE,		15 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34699	14257355	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 123	517,80	
34699	14257355		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 123		517,80

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34699	14257385	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4447	465,00		
34699	14257385	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4447	175,00		
34699	14257385	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4447	745,00		
34699	14257385		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4447			1.385,00
34699	14257467	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11788228	15.003,00		
34699	14257467		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11788228			15.003,00
34699	14257596	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 114	839,72		
34699	14257596		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 114			839,72
34699	14257597	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1260	957,85		
34699	14257597		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1260			957,85
34699	14257598	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701036	2.720,00		
34699	14257598		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701036			2.720,00
34699	14257599	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30961	6.187,50		
34699	14257599		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30961			6.187,50
34699	14257600	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 60	18.770,00		
34699	14257600		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 60			18.770,00
34699	14257601	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1104	7.508,00		
34699	14257601		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1104			7.508,00
34699	14257602	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 337	9.300,00		
34699	14257602		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 337			9.300,00
34699	14257603	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5842	92.230,50		
34699	14257603		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5842			92.230,50
34699	14257604	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5712	7.495,37		
34699	14257604		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5712			7.495,37

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
34699	14257605	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9807	900,00	
34699	14257605		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9807		900,00
34699	14257606	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9808	2.100,00	
34699	14257606		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9808		2.100,00
34699	14257607	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1639	17.760,00	
34699	14257607		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1639		17.760,00
34699	14257608	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 919	29.300,05	
34699	14257608		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 919		29.300,05
34699	14257609	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27631	5.344,64	
34699	14257609		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27631		5.344,64
34699	14257610	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 137	140.650,00	
34699	14257610		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 137		140.650,00
34699	14257611	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 274	53.925,88	
34699	14257611		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 274		53.925,88
34699	14257612	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3945	11.358,51	
34699	14257612		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3945		11.358,51
34699	14257613	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3947	1.877,00	
34699	14257613		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3947		1.877,00
34699	14257614	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3946	797,73	
34699	14257614		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3946		797,73
34699	14257615	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 982024	7.548,10	
34699	14257615		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 982024		7.548,10
34699	14257616	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1783	5.785,19	
34699	14257616		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1783		5.785,19
34699	14257617	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11788228	15.003,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
34699	14257617		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11788228		15.003,00
34699	14257618	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 177	1.500,00	
34699	14257618		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 177		1.500,00
34699	14257619	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3580	18.750,00	
34699	14257619		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3580		18.750,00
34699	14257620	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024032343846	27,87	
34699	14257620		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024032343846		27,87
34699	14257621	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024032343818	620,57	
34699	14257621		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024032343818		620,57
34699	14257622	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024032343827	877,93	
34699	14257622		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024032343827		877,93
34699	14257623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2778	293,40	
34699	14257623		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2778		293,40
34699	14257624	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9165	384,00	
34699	14257624		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9165		384,00
34699	14257625	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 424	1.950,00	
34699	14257625		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 424		1.950,00
34699	14257626	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1259	169,00	
34699	14257626		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1259		169,00
34699	14257627	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114	1.759,21	
34699	14257627	3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114	0,01	
34699	14257627		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114		1.759,22
34699	14257806	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		VL.R. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 257976 BANC	1.224,00	
34699	14257806		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÃO PGTO EM DUPLICIDADE		1.224,00
34699	14257827	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	416.405,22	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34699	14257827		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		416.405,22	
34699	14257851	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	47.061,81		
34699	14257851		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		47.061,81	
34705	14259607	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31763 DO MÊS 04/2024	155,73		
34705	14259607		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31763 DO MÊS 04/2024		155,73	
34705	14259608	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 31763 DO MÊS 04/2024	237,93		
34705	14259608		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 31763 DO MÊS 04/2024		237,93	
34705	14259609	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31763 DO MÊS 04/2024	270,90		
34705	14259609		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31763 DO MÊS 04/2024		270,90	
34705	14259610	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 31764 DO MÊS 04/2024	305,91		
34705	14259610		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 31764 DO MÊS 04/2024		305,91	
34705	14259611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31765 DO MÊS 04/2024	95,68		
34705	14259611		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31765 DO MÊS 04/2024		95,68	
34705	14259612	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31773 DO MÊS 04/2024	69,43		
34705	14259612		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31773 DO MÊS 04/2024		69,43	
34705	14259613	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31774 DO MÊS 04/2024	13,42		
34705	14259613		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31774 DO MÊS 04/2024		13,42	
34705	14259614	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 31775 DO MÊS 04/2024	1.449,24		
34705	14259614		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 31775 DO MÊS 04/2024		1.449,24	
34768	14402728	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 5712 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	119,80	119,80	
34768	14402732	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 3945 NOXTEC SERVICOS LTDA	181,54	181,54	
34768	14402734	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 3947 NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	30,00	
34768	14402735	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 3946 NOXTEC SERVICOS LTDA	12,75	12,75	
34768	14402741	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 5712 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	371,38	371,38	
34768	14402751	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 3945 NOXTEC SERVICOS LTDA	562,78	562,78	
34768	14402752	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 3947 NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	93,00	
34768	14402753	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 3946 NOXTEC SERVICOS LTDA	39,53	39,53	
34768	14410922	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 2024032343846 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	27,87	27,87	
34768	14410926	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 2024032343818 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	620,57	620,57	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34768	14410929	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 2024032343827 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	877,93	877,93	
34768	14444261	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO FAT 98/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.548,10	7.548,10	
34768	14450742	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	IRRF S/NF 919 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	564,55	564,55	
34768	14450743	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 919 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.750,10	1.750,10	
34768	14450745	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/NF 919 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.881,78	1.881,78	
34768	14450746	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/NF 919 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	4.140,02	4.140,02	
34768	14450759	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	IRRF S/NF 5842 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA	1.106,54	1.106,54	
34768	14450761	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 5842 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA	5.145,42	5.145,42	
34768	14450762	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/NF 5842 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA	12.171,99	12.171,99	
34768	14450764	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	IRRF S/NF 60 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00	300,00	
34768	14450766	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 60 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00	930,00	
34768	14484342	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 1104 -TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	120,00	120,00	
34768	14484343	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1104 -TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	372,00	372,00	
Total do dia:					987.853,75	987.853,75	

TRINDADE,		16 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34699	14257323	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	10,00		
34699	14257323		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST		10,00	
34699	14257335	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869	26.450,56		
34699	14257335		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869		26.450,56	
34699	14257361	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277980	98,80		
34699	14257361		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277980		98,80	
34699	14257389	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2519102	2.055,00		
34699	14257389		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2519102		2.055,00	
34699	14257405	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2796	1.790,00		
34699	14257405		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2796		1.790,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257437	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2519103	11.400,00	
34699	14257437		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2519103		11.400,00
34699	14257628	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 170	382.206,22	
34699	14257628		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 170		382.206,22
34699	14257629	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 290	11.450,00	
34699	14257629		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 290		11.450,00
34699	14257630	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3235	33.786,00	
34699	14257630		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3235		33.786,00
34699	14257631	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 1000003	60.000,00	
34699	14257631		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 1000003		60.000,00
34699	14257632	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-320	13.455,82	
34699	14257632		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-320		13.455,82
34699	14257633	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-47371	10.748,69	
34699	14257633		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-47371		10.748,69
34699	14257634	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-918	1.881,82	
34699	14257634		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-918		1.881,82
34699	14257635	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-791	1.200,00	
34699	14257635		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-791		1.200,00
34699	14257636	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-792	3.770,16	
34699	14257636		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-792		3.770,16
34699	14257637	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 165	3.000,00	
34699	14257637		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 165		3.000,00
34699	14257803	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2024 BANCO CEF C/C 6869	28.166,29	
34699	14257803		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2024 BANCO CEF C/C 6869		28.166,29
34699	14257804	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2024 BANCO CEF C/C 6870	28.750,00	
34699	14257804		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2024 BANCO CEF C/C 6870		28.750,00
34699	14257828	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 -		RESGATE DE APLICACAO	448.455,88	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CUSTEIO				
34699	14257828		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		448.455,88
34699	14257834	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DE APLICACAO	26.450,56	
34699	14257834		1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DE APLICACAO		26.450,56
34699	14257842	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	10,00	
34699	14257842		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		10,00
34705	14259615	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31782 DO MÊS 04/2024	465,83	
34705	14259615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31782 DO MÊS 04/2024		465,83
34705	14259616	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 31797 DO MÊS 04/2024	705,77	
34705	14259616		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 31797 DO MÊS 04/2024		705,77
34768	14484360	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		IRRF S/ NF 3325 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	540,00	540,00
34768	14484361	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		CSRF NF 3325 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	1.674,00	1.674,00
Total do dia:					1.098.521,40	1.098.521,40

TRINDADE,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257336	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5765	1.000,00	
34699	14257336		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSFERENCIA SANTADER X SUPERDIGITAL BORD. 5765		1.000,00
34699	14257337	1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE		TRANSFERENCIA CONTA XP 6401672 X CEF 50308	70.204,86	
34699	14257337		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	TRANSFERENCIA CONTA XP 6401672 X CEF 50308		70.204,86
34699	14257345	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28860	6.456,20	
34699	14257345		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28860		6.456,20
34699	14257459	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6083	1.748,11	
34699	14257459		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6083		1.748,11
34699	14257464	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 109/00608940	12.665,14	
34699	14257464		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 109/00608940		12.665,14
34699	14257638	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE GO FES INVEST S	660,00	
34699	14257638		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 -	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE GO FES		660,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			INVESTIMENTO	INVEST S			
34699	14257639	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS R JULIAN		1.628,87	
34699	14257639		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS R JULIAN			1.628,87
34699	14257640	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6083		1.748,11	
34699	14257640		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6083			1.748,11
34699	14257641	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-791		360,00	
34699	14257641		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-791			360,00
34699	14257642	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-791		1.116,00	
34699	14257642		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-791			1.116,00
34699	14257643	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-792		1.131,05	
34699	14257643		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-792			1.131,05
34699	14257644	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-792		3.506,25	
34699	14257644		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-792			3.506,25
34699	14257645	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-320		26.175,42	
34699	14257645		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-320			26.175,42
34699	14257646	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-320		26.462,07	
34699	14257646		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-320			26.462,07
34699	14257647	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-320		123.048,62	
34699	14257647		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-320			123.048,62
34699	14257648	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR AMANDA SILVA CO		3.846,94	
34699	14257648		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR AMANDA SILVA CO			3.846,94
34699	14257649	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JANAINA GUEDES		4.105,03	
34699	14257649		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JANAINA GUEDES			4.105,03
34699	14257650	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JULIANA PAULA D		10.469,91	
34699	14257650		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JULIANA PAULA D			10.469,91
34699	14257651	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR GUARACYARA GONC		11.482,73	
34699	14257651		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR GUARACYARA GONC			11.482,73
34699	14257652	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS GUARACYARA		2.869,05	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257652		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS GUARACYARA		2.869,05
34699	14257653	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 109/00608940	12.665,14	
34699	14257653		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 109/00608940		12.665,14
34699	14257813	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	68.837,24	
34699	14257813		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		68.837,24
34699	14257815		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO	1.367,62	
34699	14257815		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		1.367,62
34699	14257829	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	14.413,25	
34699	14257829		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		14.413,25
34699	14257843	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	5.497,92	
34699	14257843		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		5.497,92
34705	14259617	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31803 DO MÊS 04/2024	7,64	
34705	14259617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31803 DO MÊS 04/2024		7,64
34705	14259618	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31803 DO MÊS 04/2024	5,86	
34705	14259618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31803 DO MÊS 04/2024		5,86
34705	14259619	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31803 DO MÊS 04/2024	4,76	
34705	14259619		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31803 DO MÊS 04/2024		4,76
34705	14259620	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31820 DO MÊS 04/2024	82,99	
34705	14259620		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31820 DO MÊS 04/2024		82,99
34768	14484347	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 11617 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS MARÇO/2024 - CONTRATO 006/22	930,00	930,00
Total do dia:					414.496,78	414.496,78

TRINDADE,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257352	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2783	132,88	
34699	14257352	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2783	209,74	
34699	14257352		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2783		342,62
34699	14257356	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57467	1.347,00	
34699	14257356		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57467		1.347,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257415	1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9199	181,00	
34699	14257415	1.1.5.02.01.019 - MAT/EQUIP/ FERRAMENTAS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9199	370,00	
34699	14257415		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9199		551,00
34699	14257462	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 1179560	5.419,72	
34699	14257462		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 1179560		5.419,72
34699	14257654	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027085	525,76	
34699	14257654		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027085		525,76
34699	14257655	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77768	5.406,00	
34699	14257655		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77768		5.406,00
34699	14257656	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57084	2.770,00	
34699	14257656		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57084		2.770,00
34699	14257657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67871	20.166,75	
34699	14257657		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67871		20.166,75
34699	14257658	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57096	4.155,00	
34699	14257658		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57096		4.155,00
34699	14257659	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57111	16.164,00	
34699	14257659		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57111		16.164,00
34699	14257660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 298709	1.769,90	
34699	14257660		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 298709		1.769,90
34699	14257661	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 03.24	79.937,96	
34699	14257661		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 03.24		79.937,96
34699	14257662	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 1179560	5.419,72	
34699	14257662		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 1179560		5.419,72
34699	14257663	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 58173	4.849,90	
34699	14257663		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 58173		4.849,90
34699	14257664	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - HOSPMED	1.385,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257664	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4447 PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4447		1.385,00
34699	14257665	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 105038	945,00	
34699	14257665			PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 105038		945,00
34699	14257666	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 288	36.488,14	
34699	14257666			PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 288		36.488,14
34699	14257667	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-61947	11,95	
34699	14257667			PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-61947		11,95
34699	14257668	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3771	12,75	
34699	14257668			PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3771		12,75
34699	14257669	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-774737	15,72	
34699	14257669			PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-774737		15,72
34699	14257670	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3910	24,75	
34699	14257670			PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3910		24,75
34699	14257671	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3770	30,00	
34699	14257671			PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3770		30,00
34699	14257672	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-62431	37,05	
34699	14257672			PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-62431		37,05
34699	14257673	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-61947	37,06	
34699	14257673			PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-61947		37,06
34699	14257674	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3946	39,52	
34699	14257674			PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3946		39,52
34699	14257675	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3756	46,70	
34699	14257675			PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3756		46,70
34699	14257676	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-785433	53,14	
34699	14257676			PAGAMENTO NF -		53,14

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-785433		
34699	14257677	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - 76,72	76,72	
34699	14257677		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - 4,65% D-3910		76,72
34699	14257678	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - 93,00	93,00	
34699	14257678		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - 4,65% D-3947		93,00
34699	14257679	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-32759	112,92	
34699	14257679		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-32759		112,92
34699	14257680	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5639	119,80	
34699	14257680		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5639		119,80
34699	14257681	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1104	120,00	
34699	14257681		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1104		120,00
34699	14257682	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3769	181,54	
34699	14257682		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3769		181,54
34699	14257683	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-27	225,00	
34699	14257683		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-27		225,00
34699	14257684	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-57	300,00	
34699	14257684		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-57		300,00
34699	14257685	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-2368	300,00	
34699	14257685		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-2368		300,00
34699	14257686	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1496	367,50	
34699	14257686		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1496		367,50
34699	14257687	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - 371,38	371,38	
34699	14257687		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - 4,65% D-5639		371,38
34699	14257688	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - 372,00	372,00	
34699	14257688		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - 4,65% D-1101		372,00
34699	14257689	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO NF -	465,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-754		
34699	14257689		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-754		465,00
34699	14257690	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-558	516,76	
34699	14257690		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-558		516,76
34699	14257691	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3769	562,78	
34699	14257691		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3769		562,78
34699	14257692	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-918	564,54	
34699	14257692		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-918		564,54
34699	14257693	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-27	697,50	
34699	14257693		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-27		697,50
34699	14257694	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-555	808,89	
34699	14257694		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-555		808,89
34699	14257695	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2368	930,00	
34699	14257695		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2368		930,00
34699	14257696	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-57	930,00	
34699	14257696		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-57		930,00
34699	14257697	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-343	1.031,05	
34699	14257697		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-343		1.031,05
34699	14257698	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-332	1.031,05	
34699	14257698		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-332		1.031,05
34699	14257699	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-339	1.031,05	
34699	14257699		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-339		1.031,05
34699	14257700	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 5842	1.106,54	
34699	14257700		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 5842		1.106,54
34699	14257701	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1496	1.139,25	
34699	14257701		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF -		1.139,25

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1496			
34699	14257702	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF -	1.601,96	
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65% D-558		
34699	14257702		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF -		1.601,96
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65% D-558		
34699	14257703	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF -	1.750,08	
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65% D-918		
34699	14257703		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF -		1.750,08
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65% D-918		
34699	14257704	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF -	2.507,56	
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65% D-555		
34699	14257704		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF -		2.507,56
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65% D-555		
34699	14257705	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF - IRRF 1,5% D-47371	3.582,90	
34699	14257705		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF - IRRF 1,5% D-47371		3.582,90
34699	14257706	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	NF - INSS -	4.140,01	
				TERCEIROS	D-918		
34699	14257706		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF - INSS -		4.140,01
				TERCEIROS	D-918		
34699	14257707	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF - IRRF 1,5% D-677	4.240,06	
34699	14257707		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF - IRRF 1,5% D-677		4.240,06
34699	14257708	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF -	5.145,42	
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65% D-5789		
34699	14257708		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF -		5.145,42
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65% D-5789		
34699	14257709	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	NF - INSS -	12.171,99	
				TERCEIROS	D-5789		
34699	14257709		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF - INSS -		12.171,99
				TERCEIROS	D-5789		
34699	14257710	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF -	13.144,17	
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65% D-677		
34699	14257710		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF -		13.144,17
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65% D-677		
34699	14257711	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF -	16.660,47	
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65% D-47371		
34699	14257711		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF -		16.660,47
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65% D-47371		
34699	14257712	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF -	16.661,77	
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65% D-46748		
34699	14257712		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF -		16.661,77
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65% D-46748		
34699	14257713	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF - IRRF 1,5% D-542	22.261,02	
34699	14257713		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF - IRRF 1,5% D-542		22.261,02
34699	14257714	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	NF - INSS -	39.411,88	
				TERCEIROS	D-47371		
34699	14257714		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO	NF - INSS -		39.411,88

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TERCEIROS D-47371			
34699	14257715	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO NF -		0,02	
34699	14257715	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-542		69.009,16	
34699	14257715		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-542			69.009,17
34699	14257715		3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO NF -			0,01
34699	14257716	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-542		10,30	
34699	14257716		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-42509			10,30
34699	14257717	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF -		31,91	
34699	14257717		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-42509			31,91
34699	14257718	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO NF -		34,90	
34699	14257718	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2786		43,77	
34699	14257718		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF -			78,67
34699	14257719	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2786		305.420,24	
34699	14257719		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 03.24			305.420,24
34699	14257720	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 03.24		9.717,60	
34699	14257720		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 03.24			9.717,60
34699	14257721	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 03.24		48.066,12	
34699	14257721		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 03.24			48.066,12
34699	14257722	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF -		760,00	
34699	14257722		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 458			760,00
34699	14257723	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 458		13.707,17	
34699	14257723		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852			13.707,17
34699	14257724	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852		1.440,39	
34699	14257724		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269090			1.440,39
34699	14257725	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269090		3.815,01	
34699	14257725		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271328			3.815,01
34699	14257726	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269910		1.167,43	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257726		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269910		1.167,43
34699	14257830	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	662.110,25	
34699	14257830		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		662.110,25
34699	14257844	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	128.139,09	
34699	14257844		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		128.139,09
34705	14259621	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 31822 DO MÊS 04/2024	258,00	
34705	14259621		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 31822 DO MÊS 04/2024		258,00
34705	14259622	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 31827 DO MÊS 04/2024	125,12	
34705	14259622		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 31827 DO MÊS 04/2024		125,12
34705	14259623	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31827 DO MÊS 04/2024	26,51	
34705	14259623		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31827 DO MÊS 04/2024		26,51
34705	14259624	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 31827 DO MÊS 04/2024	84,65	
34705	14259624		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 31827 DO MÊS 04/2024		84,65
34705	14259625	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31827 DO MÊS 04/2024	76,85	
34705	14259625		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31827 DO MÊS 04/2024		76,85
34705	14259626	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 31827 DO MÊS 04/2024	165,13	
34705	14259626		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 31827 DO MÊS 04/2024		165,13
34705	14259627	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31837 DO MÊS 04/2024	149,43	
34705	14259627		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31837 DO MÊS 04/2024		149,43
34768	14420566	1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2783 - LUDOTERAPIA	209,74	209,74
Total do dia:					1.589.254,46	1.589.254,46

TRINDADE,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257368	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 447	3.180,00	
34699	14257368		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 447		3.180,00
34699	14257386	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166673	845,00	
34699	14257386		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166673		845,00
34699	14257432	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 71832	1.315,00	
34699	14257432		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 71832		1.315,00
34699	14257460	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11798801	15.003,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257460		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11798801		15.003,00
34699	14257727	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2776	407,08	
34699	14257727		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2776		407,08
34699	14257728	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53287	547,30	
34699	14257728		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53287		547,30
34699	14257729	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 428	2.925,00	
34699	14257729		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 428		2.925,00
34699	14257730	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269405	2.442,72	
34699	14257730		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269405		2.442,72
34699	14257731	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9188	532,00	
34699	14257731		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9188		532,00
34699	14257732	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 48121	0,01	
34699	14257732	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 48121	286.953,52	
34699	14257732		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 48121		286.953,53
34699	14257733	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48406	1.906,15	
34699	14257733		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48406		1.906,15
34699	14257734	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70466	3.701,25	
34699	14257734		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70466		3.701,25
34699	14257735	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5317	4.613,78	
34699	14257735		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5317		4.613,78
34699	14257736	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11798801	15.003,00	
34699	14257736		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11798801		15.003,00
34699	14257737	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275297	1.032,80	
34699	14257737		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275297		1.032,80
34699	14257805	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 89/2024 BANCO CEF C/C 6870	26.410,00	
34699	14257805		2.1.1.02.17.001 -	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C		26.410,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	89/2024 BANCO CEF C/C 6870			
34699	14257820	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	287.360,61		
34699	14257820		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		287.360,61	
34699	14257837	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	32.704,00		
34699	14257837		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		32.704,00	
34699	14257859	1.1.1.02.04.005 - APLICACAO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		APLICACAO FINANCEIRA	28.090,00		
34699	14257859		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	APLICACAO FINANCEIRA		28.090,00	
34705	14259628	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31844 DO MÊS 04/2024	0,17		
34705	14259628		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31844 DO MÊS 04/2024		0,17	
34705	14259629	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31845 DO MÊS 04/2024	19,00		
34705	14259629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31845 DO MÊS 04/2024		19,00	
34705	14259630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31846 DO MÊS 04/2024	963,33		
34705	14259630		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31846 DO MÊS 04/2024		963,33	
34705	14259631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31847 DO MÊS 04/2024	1,57		
34705	14259631		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31847 DO MÊS 04/2024		1,57	
34705	14259632	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31848 DO MÊS 04/2024	963,33		
34705	14259632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31848 DO MÊS 04/2024		963,33	
34768	14447396	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		IRRF S/NF48121 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.571,29	3.571,29	
34768	14447992	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		CSRF S/NF 48121 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	16.606,52	16.606,52	
34768	14448206	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		ISS S/NF 48121 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	10.713,88	10.713,88	
34768	14448208	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		INSS/NF 48121 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	39.284,24	39.284,24	
34768	14475173	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53287	547,30	547,30	
Total do dia:					787.642,85	787.642,85	

TRINDADE,		20 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34705	14259633	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31859 DO MÊS 04/2024	42,55		
34705	14259633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31859 DO MÊS 04/2024		42,55	
Total do dia:					42,55	42,55	

TRINDADE,		21 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34705	14259634	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 31860 DO MÊS 04/2024	271,92		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito
34705	14259634		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 31860 DO MÊS 04/2024				271,92
34705	14259635	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31860 DO MÊS 04/2024		71,34		
34705	14259635		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31860 DO MÊS 04/2024				71,34
34705	14259636	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 31860 DO MÊS 04/2024		171,60		
34705	14259636		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 31860 DO MÊS 04/2024				171,60
34705	14259637	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31862 DO MÊS 04/2024		154,44		
34705	14259637		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31862 DO MÊS 04/2024				154,44
Total do dia:						669,30		669,30

TRINDADE,		22 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito
34699	14257357	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19614		1.750,00		
34699	14257357		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19614				1.750,00
34699	14257369	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78951		2.294,25		
34699	14257369		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78951				2.294,25
34699	14257402	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8172		488,43		
34699	14257402		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8172				488,43
34699	14257403	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19623		156,00		
34699	14257403		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19623				156,00
34699	14257419	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 79957		340,50		
34699	14257419	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 79957		1.545,00		
34699	14257419		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 79957				1.885,50
34699	14257420	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275340		805,19		
34699	14257420	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275340		341,51		
34699	14257420		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275340				1.146,70
34699	14257453	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13005		20.714,85		
34699	14257453		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13005				20.714,85
34699	14257457	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 188		350,00		
34699	14257457		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 188				350,00
34699	14257465	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 202		320,00		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257465		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 202		320,00
34699	14257738	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9197	4.432,00	
34699	14257738		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9197		4.432,00
34699	14257739	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77001	13.338,40	
34699	14257739		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77001		13.338,40
34699	14257740	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34917	2.780,00	
34699	14257740		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34917		2.780,00
34699	14257741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FANEM LTDA 83316	6.044,37	
34699	14257741		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - FANEM LTDA 83316		6.044,37
34699	14257742	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 931	3.586,31	
34699	14257742		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 931		3.586,31
34699	14257743	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 188	350,00	
34699	14257743		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 188		350,00
34699	14257744	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53325	152,74	
34699	14257744		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53325		152,74
34699	14257745	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2799	2.627,80	
34699	14257745		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2799		2.627,80
34699	14257746	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42509	644,19	
34699	14257746		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42509		644,19
34699	14257747	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 112	329,00	
34699	14257747		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 112		329,00
34699	14257748	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13005	20.714,85	
34699	14257748		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13005		20.714,85
34699	14257749	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 19144	10.100,00	
34699	14257749		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF - DCCO		10.100,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257750	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 19144	320,00	
34699	14257750		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 202		320,00
34699	14257814	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 202	1.691.227,61	
34699	14257814		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		1.691.227,61
34699	14257818	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	10.308,30	
34699	14257818		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		10.308,30
34699	14257835	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	49.066,99	
34699	14257835		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		49.066,99
34699	14257866	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.937,62	
34699	14257866		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.937,62
34699	14257897	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.691.227,61	
34699	14257897		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.691.227,61
34702	14258459	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 24057906 SÉRIE	50,00	
34702	14258459		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 24057906 SÉRIE		50,00
34702	14258463	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 24057906 SÉRIE	5.315,52	
34702	14258463		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 24057906 SÉRIE		5.315,52
34768	14475177	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53325	152,74	152,74
34768	14484339	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		IRRF S/ NF 2799 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS FEV/2024	42,00	42,00
34768	14484340	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		CSRF S/ NF 2799 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS FEV/2024	130,20	130,20
34768	14484345	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		IRRF S/ NF 42509 -METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	10,30	10,30
34768	14484346	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		CSRF S/ NF 42509 -METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	31,91	31,91
Total do dia:					3.545.026,19	3.545.026,19

TRINDADE,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257324	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INS	40,00	
34699	14257324		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INS		40,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257341	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027536	784,00	
34699	14257341		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027536		784,00
34699	14257342	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14480	1.072,52	
34699	14257342		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14480		1.072,52
34699	14257358	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48675	750,00	
34699	14257358		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48675		750,00
34699	14257359	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 167087	5.334,00	
34699	14257359		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 167087		5.334,00
34699	14257387	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 616159	1.478,40	
34699	14257387		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 616159		1.478,40
34699	14257421	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48676	790,58	
34699	14257421		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48676		790,58
34699	14257422	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29210	14.271,60	
34699	14257422		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29210		14.271,60
34699	14257433	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92554	1.345,70	
34699	14257433		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92554		1.345,70
34699	14257434	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72032	4.542,67	
34699	14257434		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72032		4.542,67
34699	14257751	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6040	1.748,11	
34699	14257751		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6040		1.748,11
34699	14257752	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 139	40.000,00	
34699	14257752		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 139		40.000,00
34699	14257816	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	65.687,94	
34699	14257816		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		65.687,94
34699	14257817	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	2.394,20	
34699	14257817		1.1.1.02.04.103 -	RESGATE DE APLICACAO		2.394,20

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34699	14257831	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO	40.000,00		
34699	14257831		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		40.000,00	
34699	14257852	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	1.788,11		
34699	14257852		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		1.788,11	
34705	14259638	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31882 DO MÊS 04/2024	77,59		
34705	14259638		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 31882 DO MÊS 04/2024		77,59	
34705	14259639	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		INVENTÁRIO Nº 31882 DO MÊS 04/2024	183,58		
34705	14259639		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 31882 DO MÊS 04/2024		183,58	
34705	14259640	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 31892 DO MÊS 04/2024	138,63		
34705	14259640		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 31892 DO MÊS 04/2024		138,63	
34705	14259641	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 31892 DO MÊS 04/2024	1.224,00		
34705	14259641		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 31892 DO MÊS 04/2024		1.224,00	
34705	14259642	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 31892 DO MÊS 04/2024	58,25		
34705	14259642		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 31892 DO MÊS 04/2024		58,25	
34705	14259643	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 31892 DO MÊS 04/2024	200,00		
34705	14259643		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 31892 DO MÊS 04/2024		200,00	
Total do dia:					183.909,88	183.909,88	

TRINDADE,		24 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34699	14257325	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	10,00		
34699	14257325		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST		10,00	
34699	14257338	1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE		TRANSFERENCIA CONTA XP 6401672 X CEF 50308	68.082,14		
34699	14257338		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	TRANSFERENCIA CONTA XP 6401672 X CEF 50308		68.082,14	
34699	14257388	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278813	407,80		
34699	14257388	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278813	584,00		
34699	14257388		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278813		991,80	
34699	14257435	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48689	481,00		
34699	14257435		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48689		481,00	
34699	14257436	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 24347	116,16		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257436	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 24347	518,40	
34699	14257436		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 24347		634,56
34699	14257753	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FANEM LTDA 82631	54.800,00	
34699	14257753		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - FANEM LTDA 82631		54.800,00
34699	14257754	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 433	2.925,00	
34699	14257754		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 433		2.925,00
34699	14257755	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16145	1.203,90	
34699	14257755		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16145		1.203,90
34699	14257756	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16146	671,00	
34699	14257756		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16146		671,00
34699	14257757	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16149	2.065,00	
34699	14257757		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16149		2.065,00
34699	14257758	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16151	4.200,00	
34699	14257758		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16151		4.200,00
34699	14257759	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16192	296,80	
34699	14257759		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16192		296,80
34699	14257760	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16314	2.340,00	
34699	14257760		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16314		2.340,00
34699	14257761	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16326	156,00	
34699	14257761		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16326		156,00
34699	14257762	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17481	892,76	
34699	14257762		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17481		892,76
34699	14257763	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 803	66.995,74	
34699	14257763		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 803		66.995,74
34699	14257764	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 116	534,00	
34699	14257764		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		534,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE	116		
34699	14257765	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	1.920,00	
34699	14257765		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	117		1.920,00
34699	14257766	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 04.24	2.099,32	
34699	14257766		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	117		2.099,32
34699	14257767	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24822	3.351,14	
34699	14257767		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	117		3.351,14
34699	14257768	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9199	551,00	
34699	14257768		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	9199		551,00
34699	14257769	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53347	572,70	
34699	14257769		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	53347		572,70
34699	14257770	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53352	3.278,88	
34699	14257770		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	53352		3.278,88
34699	14257771	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 170964	3.320,00	
34699	14257771		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	170964		3.320,00
34699	14257772	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16125	736,00	
34699	14257772		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	16125		736,00
34699	14257819	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	12.561,46	
34699	14257819		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO			12.561,46
34699	14257832	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	54.800,00	
34699	14257832		1.1.1.02.04.005 - APLICACAO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO			54.800,00
34699	14257836	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	18.562,04	
34699	14257836		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			18.562,04
34699	14257860	1.1.1.02.04.005 - APLICACAO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		APLICACAO FINANCEIRA	20.365,63	
34699	14257860		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO			20.365,63
34768	14412872	3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET		PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A 04/2024	2.099,32	2.099,32
			2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR			

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34768	144751793	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 53352	3.278,88	3.278,88
34768	144751813	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 53347	572,70	572,70
34768	144751833	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 170964	3.320,00	3.320,00
34768	144843492	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 803 -BN & L ENGENHARIA LTDA	1.131,05	1.131,05
34768	144843502	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 803 -BN & L ENGENHARIA LTDA	3.506,25	3.506,25
34768	144843512	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 803 -BN & L ENGENHARIA LTDA	3.770,16	3.770,16
Total do dia:					347.076,23	347.076,23

TRINDADE,		25 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257343	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13917	247,50	
34699	14257343	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13917	168,50	
34699	14257343		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13917		416,00
34699	14257360	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 301796	162,06	
34699	14257360	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 301796	2.045,30	
34699	14257360		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 301796		2.207,36
34699	14257370	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29292	510,44	
34699	14257370		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29292		510,44
34699	14257371	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1321	2.750,00	
34699	14257371		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1321		2.750,00
34699	14257404	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5458	154,50	
34699	14257404	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5458	878,35	
34699	14257404		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5458		1.032,85
34699	14257447	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1318	477,00	
34699	14257447		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1318		477,00
34699	14257455	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 100802	4.619,64	
34699	14257455		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 100802		4.619,64
34699	14257773	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 351	20.809,36	
34699	14257773		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - TALITA		20.809,36

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		25 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	NATACHA ARAUJO ME 351		
34699	14257774	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 28872	522,00	
34699	14257774		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 28872		522,00
34699	14257775	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26250	1.099,99	
34699	14257775		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26250		1.099,99
34699	14257776	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 100802	4.619,64	
34699	14257776		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 100802		4.619,64
34699	14257777	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL - STYN LTDA 26339	469,50	
34699	14257777		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL - STYN LTDA 26339		469,50
34699	14257778	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 29504	3.000,00	
34699	14257778		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 29504		3.000,00
34699	14257779	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 981616846	18.328,18	
34699	14257779		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 981616846		18.328,18
34699	14257780	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA ALSTYN LTDA 26142	494,00	
34699	14257780		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA ALSTYN LTDA 26142		494,00
34699	14257781	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 54219564	2.322,75	
34699	14257781		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 54219564		2.322,75
34699	14257782	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 5117687	3.528,30	
34699	14257782		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 5117687		3.528,30
34699	14257783	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 61546421	106,30	
34699	14257783		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 61546421		106,30
34699	14257784	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 981651657	367,26	
34699	14257784		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 981651657		367,26
34699	14257785	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1519	22.993,25	
34699	14257785		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1519		22.993,25
34699	14257821	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	54.007,74	
34699	14257821		1.1.1.02.04.004 -	RESGATE DE APLICACAO		54.007,74

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		25 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257838	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	APLICAÇÃO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO	24.652,79	
34699	14257838		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		24.652,79
34705	14259644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31926 DO MÊS 04/2024	232,91	
34705	14259644		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31926 DO MÊS 04/2024		232,91
34768	14341937	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 48703 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	3.020,90	3.020,90
34768	14341942	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1858033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.426,65	1.426,65
34768	14410930	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 981616846 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	18.328,18	18.328,18
34768	14410933	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 61546421- SANEAMENTO DE GOIAS S/A	106,30	106,30
34768	14411398	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 981651657 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	367,26	367,26
34768	14450724	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 1519 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	367,50	367,50
34768	14450738	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 351 TALITA NATACHA ARAUJO ME	332,59	332,59
34768	14484338	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 1519 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25	1.139,25
Total do dia:					194.655,89	194.655,89

TRINDADE,		26 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257786	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 0100802	4.619,64	
34699	14257786		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 0100802		4.619,64
34699	14257787	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46988	506,80	
34699	14257787		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46988		506,80
34699	14257788	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47453	2.086,50	
34699	14257788		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47453		2.086,50
34699	14257789	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46466	1.942,20	
34699	14257789		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46466		1.942,20
34699	14257790	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46470	1.819,20	
34699	14257790		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46470		1.819,20
34699	14257807	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 48212 CAIXA	5.260,24	
34699	14257807		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO DE PGTO EM DUPLICIDADE		5.260,24

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34699	14257839	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	6.354,70		
34699	14257839		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		6.354,70	
34705	14259645	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31970 DO MÊS 04/2024	31,89		
34705	14259645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31970 DO MÊS 04/2024		31,89	
34705	14259646	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		INVENTÁRIO Nº 31975 DO MÊS 04/2024	156,58		
34705	14259646		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 31975 DO MÊS 04/2024		156,58	
34705	14259647	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31975 DO MÊS 04/2024	104,90		
34705	14259647		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 31975 DO MÊS 04/2024		104,90	
34705	14259648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31991 DO MÊS 04/2024	960,00		
34705	14259648		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31991 DO MÊS 04/2024		960,00	
34705	14259649	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31991 DO MÊS 04/2024	200,00		
34705	14259649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31991 DO MÊS 04/2024		200,00	
34705	14259650	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31992 DO MÊS 04/2024	800,00		
34705	14259650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31992 DO MÊS 04/2024		800,00	
34705	14259651	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 32001 DO MÊS 04/2024	257,84		
34705	14259651		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 32001 DO MÊS 04/2024		257,84	
34768	14341943	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		COMPRA NF 29498 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.222,82	3.222,82	
34768	14341945	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		COMPRA NF 4542 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	10.146,00	10.146,00	
Total do dia:					38.469,31	38.469,31	

TRINDADE,		27 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34705	14259652	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 32006 DO MÊS 04/2024	7,55		
34705	14259652		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 32006 DO MÊS 04/2024		7,55	
34705	14259653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32006 DO MÊS 04/2024	1,23		
34705	14259653		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32006 DO MÊS 04/2024		1,23	
Total do dia:					8,78	8,78	

TRINDADE,		29 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34699	14257326	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	40,00		
34699	14257326		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		40,00	
34699	14257466	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99699	4.338,05		
34699	14257466		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99699		4.338,05	
34699	14257791	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - INMED	1.540,00		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		FORNECEDORES DE INSUMOS		HOSPITALAR LTDA 2072		
34699	14257791		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR LTDA 2072		1.540,00
34699	14257792	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 03.24	2.000,00	
34699	14257792		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 03.24		2.000,00
34699	14257793	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 101504	4.338,05	
34699	14257793		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 101504		4.338,05
34699	14257794	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20634	5.500,60	
34699	14257794		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20634		5.500,60
34699	14257795	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159348	1.586,00	
34699	14257795		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159348		1.586,00
34699	14257796	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 243703	431,40	
34699	14257796		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 243703		431,40
34699	14257797	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5355	1.726,58	
34699	14257797		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5355		1.726,58
34699	14257798	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11617	930,00	
34699	14257798		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11617		930,00
34699	14257812	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	2.052.375,68	
34699	14257812		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		2.052.375,68
34699	14257822	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	2.899,40	
34699	14257822		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		2.899,40
34699	14257840	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	14.552,63	
34699	14257840		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		14.552,63
34699	14257865	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	17.707,96	
34699	14257865		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		17.707,96
34699	14257898	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.052.375,68	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		C/C 640167-2 - HUTRIN					
34699	14257898		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.052.375,68	
34702	14258462	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 29483 SÉRIE 1	190,80		
34702	14258462		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 29483 SÉRIE 1		190,80	
34705	14259654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32019 DO MÊS 04/2024	4,83		
34705	14259654		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32019 DO MÊS 04/2024		4,83	
34705	14259655	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024	283,80		
34705	14259655		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024		283,80	
34705	14259656	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024	51,60		
34705	14259656		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024		51,60	
34705	14259657	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024	54,34		
34705	14259657		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024		54,34	
34705	14259658	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024	128,86		
34705	14259658		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024		128,86	
34705	14259659	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024	466,40		
34705	14259659		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024		466,40	
34705	14259660	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024	649,60		
34705	14259660		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024		649,60	
34705	14259661	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024	222,40		
34705	14259661		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 32046 DO MÊS 04/2024		222,40	
34705	14259662	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 32048 DO MÊS 04/2024	111,66		
34705	14259662		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 32048 DO MÊS 04/2024		111,66	
34705	14259663	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 32048 DO MÊS 04/2024	27,43		
34705	14259663		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 32048 DO MÊS 04/2024		27,43	
34768	14341944	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 4570 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	138,00	138,00	
34768	14409108	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA 04/2024	2.000,00	2.000,00	
Total do dia:					4.166.671,75	4.166.671,75	

TRINDADE,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34699	14257799	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3806450	8.457,36		
34699	14257799		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3806450		8.457,36	
34699	14257809	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	46,00		
34699	14257809		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		46,00	
34699	14257841	1.1.1.02.02.003 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	8.457,36		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257841	SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		8.457,36
34699	14257867	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	56.548,95	
34699	14257867		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		56.548,95
34699	14257868	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	7.157,55	
34699	14257868		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		7.157,55
34699	14257869	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	18.108,89	
34699	14257869		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		18.108,89
34699	14257870	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	46.231,49	
34699	14257870		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		46.231,49
34699	14257871	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.629,13	
34699	14257871		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.629,13
34699	14257872	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	6.311,78	
34699	14257872		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6.311,78
34699	14257873	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	313,27	
34699	14257873		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		313,27
34699	14257874	1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICACAO	140.953,66	
34699	14257874		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		140.953,66
34699	14257875	1.1.1.02.04.005 - APLICACAO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.566,13	
34699	14257875		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.566,13
34699	14257876	1.1.1.02.04.006 - APLICACAO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISORIO		RENDIMENTOS DE APLICACAO	575,16	
34699	14257876		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		575,16
34699	14257877	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACAO	6.904,70	
34699	14257877		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6.904,70
34699	14257878	1.1.1.02.04.001 -		RENDIMENTOS DE APLICACAO	182,16	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34699	14257878	APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		182,16
34699	14257879	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACAO	19.969,55	
34699	14257879		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		19.969,55
34699	14257880	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACAO	268,86	
34699	14257880		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		268,86
34699	14257881	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACAO	212,23	
34699	14257881		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		212,23
34699	14257882	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACAO	233,69	
34699	14257882		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		233,69
34699	14257883	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACAO	207,14	
34699	14257883		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		207,14
34699	14257884	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACAO	217,68	
34699	14257884		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		217,68
34699	14257885	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACAO	226,10	
34699	14257885		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		226,10
34699	14257886	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACAO	209,84	
34699	14257886		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		209,84
34699	14257887	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACAO	191,83	
34699	14257887		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		191,83
34699	14257888	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACAO	197,22	
34699	14257888		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		197,22

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34699	14257889	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	192,35	
34699	14257889		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		192,35
34699	14257890	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	184,57	
34699	14257890		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		184,57
34699	14257891	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	184,02	
34699	14257891		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		184,02
34699	14257892	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	189,96	
34699	14257892		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		189,96
34699	14257893	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	183,68	
34699	14257893		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		183,68
34699	14257894	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO	30,30	
34699	14257894		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	IOF RESGATE APLICAÇÃO		30,30
34704	14258468	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	175.560,82	
34704	14258468		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		175.560,82
34704	14258469	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	26.686,57	
34704	14258469		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		26.686,57
34704	14258472	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	2,40	
34704	14258472		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		2,40
34704	14258476	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	4.947,58	
34704	14258476		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		4.947,58
34704	14258477	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	5.789,30	
34704	14258477		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		5.789,30
34704	14258481	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1.046,84	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34704	14258481		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.046,84	
34704	14258482	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	277,68	
34704	14258482		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	277,68	
34704	14258485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	194.445,61	
34704	14258485		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	194.445,61	
34704	14258486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	288,67	
34704	14258486		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	288,67	
34704	14258487	3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	206,88	
34704	14258487		1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	206,88	
34704	14258494	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	49,71	
34704	14258494		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	49,71	
34704	14258495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,79	
34704	14258495		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,79	
34704	14258496	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	672,82	
34704	14258496		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	672,82	
34704	14258497	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,21	
34704	14258497		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,21	
34704	14258501	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,58	
34704	14258501		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,58	
34704	14258503	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	617,87	
34704	14258503		1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	617,87	
34704	14258512	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,73	
34704	14258512		3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,73	
34704	14258513	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,65	
34704	14258513		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,65	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14258514	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	18,22	
34704	14258514		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18,22
34704	14258519	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,47	
34704	14258519		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,47
34704	14258521	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,82	
34704	14258521		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,82
34704	14258522	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	89,84	
34704	14258522		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		89,84
34704	14258526	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.500,00	
34704	14258526		1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.500,00
34704	14258527	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	193,66	
34704	14258527		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		193,66
34704	14258530	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,63	
34704	14258530		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,63
34704	14258531	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
34704	14258531		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
34704	14258532	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,88	
34704	14258532		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,88
34704	14258533	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,42	
34704	14258533		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,42
34704	14258534	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,62	
34704	14258534		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,62
34704	14258535	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
34704	14258535		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
34704	14258536	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,12	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				04/2024			
34704	14258536		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			2,12
34704	14258537	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,33	
34704	14258537		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			7,33
34704	14258538	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14	
34704	14258538		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,14
34704	14258539	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,14	
34704	14258539		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			5,14
34704	14258543	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,47	
34704	14258543		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,47
34704	14258544	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,02	
34704	14258544		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			9,02
34704	14258545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,43	
34704	14258545		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			10,43
34704	14258549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,66	
34704	14258549		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			5,66
34704	14258550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24	
34704	14258550		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,24
34704	14258551	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,60	
34704	14258551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			9,60
34704	14258552	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,46	
34704	14258552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			13,46
34704	14258553	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		23,12	
34704	14258553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			23,12
34704	14258554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		195,95	
34704	14258554		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			195,95

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14258555	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,06	
34704	14258555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,06
34704	14258556	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,33	
34704	14258556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,33
34704	14258557	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	4,95	
34704	14258557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		4,95
34704	14258559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	8,01	
34704	14258559		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		8,01
34704	14258560	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	7,37	
34704	14258560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		7,37
34704	14258561	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	24,26	
34704	14258561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		24,26
34704	14258562	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	112,82	
34704	14258562		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		112,82
34704	14258564	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	11,52	
34704	14258564		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		11,52
34704	14258565	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	3,43	
34704	14258565		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		3,43
34704	14258566	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,52	
34704	14258566		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,52
34704	14258567	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	102.470,03	
34704	14258567		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		102.470,03
34704	14258568	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,49	
34704	14258568		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,49
34704	14258569	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,52	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14258569		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,52
34704	14258572	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,36	
34704	14258572		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,36
34704	14258573	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,71	
34704	14258573		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,71
34704	14258574	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12,91	
34704	14258574		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,91
34704	14258575	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,01	
34704	14258575		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,01
34704	14258577	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,00	
34704	14258577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,00
34704	14258578	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
34704	14258578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
34704	14258579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,68	
34704	14258579		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,68
34704	14258580	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,06	
34704	14258580		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,06
34704	14258581	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,04	
34704	14258581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,04
34704	14258582	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,28	
34704	14258582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,28
34704	14258583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	16,67	
34704	14258583		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,67
34704	14258584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,54	
34704	14258584		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,54

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14258585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	40,80	
34704	14258585		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		40,80
34704	14258586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,20	
34704	14258586		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,20
34704	14258587	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	37,09	
34704	14258587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		37,09
34704	14258589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,92	
34704	14258589		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,92
34704	14258590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,77	
34704	14258590		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,77
34704	14258591	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	6,54	
34704	14258591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		6,54
34704	14258592	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	29,19	
34704	14258592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		29,19
34704	14258593	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	33,50	
34704	14258593		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		33,50
34704	14258594	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	8,41	
34704	14258594		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		8,41
34704	14258595	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,26	
34704	14258595		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,26
34704	14258596	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,93	
34704	14258596		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,93
34704	14258597	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,45	
34704	14258597		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,45
34704	14258598	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,90	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14258598		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,90
34704	14258599	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,82	
34704	14258599		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,82
34704	14258601	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,30	
34704	14258601		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,30
34704	14258602	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
34704	14258602		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
34704	14258603	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,47	
34704	14258603		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,47
34704	14258604	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,09	
34704	14258604		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,09
34704	14258605	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	31,58	
34704	14258605		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		31,58
34704	14258606	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,20	
34704	14258606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,20
34704	14258607	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	47,30	
34704	14258607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		47,30
34704	14258608	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
34704	14258608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
34704	14258609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,89	
34704	14258609		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,89
34704	14258611	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,06	
34704	14258611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,06
34704	14258612	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	29,20	
34704	14258612		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		29,20

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				04/2024			
34704	14258613	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,65	
34704	14258613		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,65
34704	14258614	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	13,41	
34704	14258614		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		13,41
34704	14258615	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	7,67	
34704	14258615		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		7,67
34704	14258616	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	17,53	
34704	14258616		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		17,53
34704	14258617	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,61	
34704	14258617		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,61
34704	14258618	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,02	
34704	14258618		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,02
34704	14258620	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	15,15	
34704	14258620		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		15,15
34704	14258621	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,28	
34704	14258621		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,28
34704	14258624	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,97	
34704	14258624		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,97
34704	14258625	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,46	
34704	14258625		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,46
34704	14258626	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,06	
34704	14258626		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,06
34704	14258627	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	3,58	
34704	14258627		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		3,58
34704	14258628	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2024			
34704	14258628		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,03
34704	14258629	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,81	
34704	14258629		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,81
34704	14258630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,86	
34704	14258630		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,86
34704	14258631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	10,73	
34704	14258631		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		10,73
34704	14258632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,47	
34704	14258632		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		1,47
34704	14258633	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	159,00	
34704	14258633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		159,00
34704	14258634	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,01	
34704	14258634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,01
34704	14258635	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	27,53	
34704	14258635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		27,53
34704	14258636	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	3,56	
34704	14258636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		3,56
34704	14258637	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,02	
34704	14258637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,02
34704	14258638	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	11,50	
34704	14258638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		11,50
34704	14258639	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	19,88	
34704	14258639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		19,88
34704	14258640	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,01	
34704	14258640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,01

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				04/2024				
34704	14258641	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		28,10	
34704	14258641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			28,10
34704	14258642	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,11	
34704	14258642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			11,11
34704	14258643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,44	
34704	14258643		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			13,44
34704	14258645	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		32,31	
34704	14258645		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			32,31
34704	14258647	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,59	
34704	14258647		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			12,59
34704	14258648	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,46	
34704	14258648		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,46
34704	14258649	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,47	
34704	14258649		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,47
34704	14258650	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		18,04	
34704	14258650		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			18,04
34704	14258651	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,31	
34704	14258651		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,31
34704	14258653	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,29	
34704	14258653		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,29
34704	14258655	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,81	
34704	14258655		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			7,81
34704	14258656	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		23,83	
34704	14258656		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			23,83
34704	14258657	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		40,21	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2024			
34704	14258657		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		40,21
34704	14258658	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,12	
34704	14258658		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,12
34704	14258659	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,37	
34704	14258659		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,37
34704	14258660	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,52	
34704	14258660		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,52
34704	14258661	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	96,57	
34704	14258661		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		96,57
34704	14258662	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	
34704	14258662		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05
34704	14258663	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21	
34704	14258663		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21
34704	14258664	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,82	
34704	14258664		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,82
34704	14258666	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	89,84	
34704	14258666		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		89,84
34704	14258667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,43	
34704	14258667		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,43
34704	14258668	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31	
34704	14258668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,31
34704	14258670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,50	
34704	14258670		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,50
34704	14258671	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,95	
34704	14258671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,95

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2024			
34704	14258672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,43	
34704	14258672		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,43
34704	14258673	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	7,82	
34704	14258673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		7,82
34704	14258674	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	288,67	
34704	14258674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		288,67
34704	14258675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	31,26	
34704	14258675		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		31,26
34704	14258676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,71	
34704	14258676		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,71
34704	14258677	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	12,30	
34704	14258677		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		12,30
34704	14258678	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	49,49	
34704	14258678		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		49,49
34704	14258679	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	7,13	
34704	14258679		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		7,13
34704	14258680	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,24	
34704	14258680		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,24
34704	14258681	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	31,41	
34704	14258681		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		31,41
34704	14258682	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,58	
34704	14258682		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,58
34704	14258683	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,60	
34704	14258683		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,60
34704	14258684	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,46	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14258684		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,46
34704	14258685	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,67	
34704	14258685		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,67
34704	14258686	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,89	
34704	14258686		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,89
34704	14258688	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	76,04	
34704	14258688		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		76,04
34704	14258689	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,64	
34704	14258689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,64
34704	14258690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	24,86	
34704	14258690		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,86
34704	14258692	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,24	
34704	14258692		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,24
34704	14258693	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	30,01	
34704	14258693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		30,01
34704	14258694	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,24	
34704	14258694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24
34704	14258695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	19,11	
34704	14258695		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		19,11
34704	14258697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
34704	14258697		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
34704	14258698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	193,89	
34704	14258698		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		193,89
34704	14258699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
34704	14258699		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14258700	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,79	
34704	14258700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,79
34704	14258702	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,31	
34704	14258702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,31
34704	14258703	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57	
34704	14258703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57
34704	14258704	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	42,98	
34704	14258704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		42,98
34704	14258706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,44	
34704	14258706		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,44
34704	14258707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	18,56	
34704	14258707		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18,56
34704	14258708	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,33	
34704	14258708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,33
34704	14258709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,53	
34704	14258709		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,53
34704	14258711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,45	
34704	14258711		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,45
34704	14258712	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,04	
34704	14258712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,04
34704	14258713	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	25,11	
34704	14258713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		25,11
34704	14258714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
34704	14258714		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
34704	14258715	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,15	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14258715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,15
34704	14258716	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	67,95
34704	14258716		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	67,95
34704	14258717	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,28
34704	14258717		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,28
34704	14258718	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,40
34704	14258718		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,40
34704	14258719	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44
34704	14258719		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44
34704	14258720	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	133,35
34704	14258720		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	133,35
34704	14258721	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	49,34
34704	14258721		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	49,34
34704	14258722	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,66
34704	14258722		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,66
34704	14258723	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,35
34704	14258723		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,35
34704	14258725	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,22
34704	14258725		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,22
34704	14258726	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	46,78
34704	14258726		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	46,78
34704	14258730	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,41
34704	14258730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,41
34704	14258731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,83
34704	14258731		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,83

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2024			
34704	14258732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,48	
34704	14258732		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,48
34704	14258733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	16,35	
34704	14258733		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		16,35
34704	14258734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,72	
34704	14258734		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,72
34704	14258735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	22,00	
34704	14258735		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		22,00
34704	14258736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	25,54	
34704	14258736		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		25,54
34704	14258737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,79	
34704	14258737		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,79
34704	14258738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,15	
34704	14258738		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,15
34704	14258739	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	34,31	
34704	14258739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		34,31
34704	14258741	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,04	
34704	14258741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,04
34704	14258742	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,41	
34704	14258742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,41
34704	14258743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,23	
34704	14258743		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,23
34704	14258744	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	14,56	
34704	14258744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		14,56
34704	14258745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	15,78	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2024			
34704	14258745		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		15,78
34704	14258746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40	
34704	14258746		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40
34704	14258747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,54	
34704	14258747		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,54
34704	14258748	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,33	
34704	14258748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,33
34704	14258749	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,30	
34704	14258749		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,30
34704	14258750	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,42	
34704	14258750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,42
34704	14258751	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	62,69	
34704	14258751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		62,69
34704	14258752	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,28	
34704	14258752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		18,28
34704	14258753	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	52,29	
34704	14258753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		52,29
34704	14258755	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,78	
34704	14258755		1.1.5.02.01.027 - ODONTOLOGIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		21,78
34704	14258756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,11	
34704	14258756		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,11
34704	14258757	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	84,61	
34704	14258757		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		84,61
34704	14258759	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,41	
34704	14258759		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,41

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				04/2024			
34704	14258760	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	2,05	
34704	14258760		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		2,05
34704	14258761	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,49	
34704	14258761		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,49
34704	14258762	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	14,92	
34704	14258762		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		14,92
34704	14258763	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	4,48	
34704	14258763		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		4,48
34704	14258766	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,15	
34704	14258766		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,15
34704	14258767	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	14,63	
34704	14258767		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		14,63
34704	14258768	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,26	
34704	14258768		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,26
34704	14258771	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	24,66	
34704	14258771		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		24,66
34704	14258773	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	6,58	
34704	14258773		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		6,58
34704	14258774	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	2,56	
34704	14258774		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		2,56
34704	14258775	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	15,17	
34704	14258775		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		15,17
34704	14258776	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	3,06	
34704	14258776		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		3,06
34704	14258777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	94,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14258777		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		94,00
34704	14258778	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,43	
34704	14258778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,43
34704	14258779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,48	
34704	14258779		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,48
34704	14258780	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	34,16	
34704	14258780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		34,16
34704	14258781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	17,93	
34704	14258781		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,93
34704	14258782	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,94	
34704	14258782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,94
34704	14258783	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,70	
34704	14258783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,70
34704	14258784	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,44	
34704	14258784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,44
34704	14258785	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,28	
34704	14258785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,28
34704	14258786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,61	
34704	14258786		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,61
34704	14258787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	42,52	
34704	14258787		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		42,52
34704	14258788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,03	
34704	14258788		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,03
34704	14258789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,68	
34704	14258789		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,68

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14258790	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	48,96	
34704	14258790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		48,96
34704	14258791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	3,59	
34704	14258791		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		3,59
34704	14258792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	4,89	
34704	14258792		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		4,89
34704	14258793	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,21	
34704	14258793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,21
34704	14258794	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	13,30	
34704	14258794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		13,30
34704	14258795	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	143,21	
34704	14258795		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		143,21
34704	14258796	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	33,50	
34704	14258796		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		33,50
34704	14258797	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	19,90	
34704	14258797		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		19,90
34704	14258799	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,40	
34704	14258799		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,40
34704	14258800	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,54	
34704	14258800		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,54
34704	14258802	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	4,23	
34704	14258802		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		4,23
34704	14258803	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	4,42	
34704	14258803		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		4,42
34704	14258804	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	5,58	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2024			
34704	14258804		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		5,58
34704	14258805	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,56	
34704	14258805		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,56
34704	14258806	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	2,21	
34704	14258806		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		2,21
34704	14258807	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,14	
34704	14258807		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,14
34704	14258808	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	23,30	
34704	14258808		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		23,30
34704	14258809	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,45	
34704	14258809		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,45
34704	14258810	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	31,17	
34704	14258810		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		31,17
34704	14258811	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	14,63	
34704	14258811		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		14,63
34704	14258812	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	14,30	
34704	14258812		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		14,30
34704	14258814	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	6,05	
34704	14258814		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		6,05
34704	14258815	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,83	
34704	14258815		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		1,83
34704	14258816	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	6,58	
34704	14258816		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		6,58
34704	14258817	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	6,37	
34704	14258817		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		6,37

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2024			
34704	14258818	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,47	
34704	14258818		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,47
34704	14258819	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,47	
34704	14258819		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			2,47
34704	14258820	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		63,29	
34704	14258820		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			63,29
34704	14258821	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,71	
34704	14258821		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,71
34704	14258823	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,77	
34704	14258823		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			9,77
34704	14258824	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,31	
34704	14258824		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,31
34704	14258825	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,11	
34704	14258825		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			2,11
34704	14258826	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,44	
34704	14258826		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,44
34704	14258827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
34704	14258827		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
34704	14258828	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		49,51	
34704	14258828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			49,51
34704	14258829	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,60	
34704	14258829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			13,60
34704	14258830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		25,15	
34704	14258830		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			25,15
34704	14258831	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		131,63	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				04/2024				
34704	14258831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		131,63
34704	14258832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,45	
34704	14258832		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,45
34704	14258833	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,35	
34704	14258833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,35
34704	14258834	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,32	
34704	14258834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,32
34704	14258836	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
34704	14258836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,06
34704	14258837	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
34704	14258837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,03
34704	14258838	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
34704	14258838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,01
34704	14258840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,57	
34704	14258840		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,57
34704	14258841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,33	
34704	14258841		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,33
34704	14258842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,40	
34704	14258842		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,40
34704	14258844	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,18	
34704	14258844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		25,18
34704	14258845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	39,56	
34704	14258845		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		39,56
34704	14258846	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,21	
34704	14258846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		16,21

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14258847	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,38
34704	14258847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,38
34704	14258848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,75
34704	14258848		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,75
34704	14258849	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,28
34704	14258849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,28
34704	14258850	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,93
34704	14258850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,93
34704	14258851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,42
34704	14258851		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,42
34704	14258852	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,57
34704	14258852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,57
34704	14258853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,90
34704	14258853		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,90
34704	14258854	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	46,55
34704	14258854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	46,55
34704	14258855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,69
34704	14258855		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,69
34704	14258856	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	74,36
34704	14258856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	74,36
34704	14258857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,39
34704	14258857		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,39
34704	14258858	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	26,05
34704	14258858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	26,05
34704	14258859	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	74,08

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14258859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	74,08
34704	14258860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,21
34704	14258860		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,21
34704	14258861	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,13
34704	14258861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,13
34704	14258863	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,70
34704	14258863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,70
34704	14258864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	32,09
34704	14258864		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	32,09
34704	14258865	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,11
34704	14258865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,11
34704	14258866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.162,23
34704	14258866		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.162,23
34704	14258867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	52,29
34704	14258867		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	52,29
34704	14258869	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	31,05
34704	14258869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	31,05
34704	14258870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,44
34704	14258870		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,44
34704	14258871	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,70
34704	14258871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,70
34704	14258872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,50
34704	14258872		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,50
34704	14258873	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	477,40
34704	14258873		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	477,40

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14258874	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,52
34704	14258874		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,52
34704	14258875	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,69
34704	14258875		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,69
34704	14258876	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49
34704	14258876		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49
34704	14258877	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	23,14
34704	14258877		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	23,14
34704	14258878	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,40
34704	14258878		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,40
34704	14258879	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,48
34704	14258879		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,48
34704	14258880	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,89
34704	14258880		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,89
34704	14258881	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59
34704	14258881		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59
34704	14258882	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,43
34704	14258882		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,43
34704	14258883	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,43
34704	14258883		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,43
34704	14258884	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,29
34704	14258884		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,29
34704	14258885	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,42
34704	14258885		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,42
34704	14258886	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,15

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14258886		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,15
34704	14258887	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,26	
34704	14258887		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,26
34704	14258888	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,05	
34704	14258888		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,05
34704	14258889	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,14	
34704	14258889		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,14
34704	14258890	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,92	
34704	14258890		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,92
34704	14258891	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	67,92	
34704	14258891		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		67,92
34704	14258892	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	56,14	
34704	14258892		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		56,14
34704	14258893	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	32,23	
34704	14258893		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		32,23
34704	14258894	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
34704	14258894		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
34704	14258895	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	54,60	
34704	14258895		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		54,60
34704	14258896	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	96,57	
34704	14258896		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		96,57
34704	14258897	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	342,41	
34704	14258897		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		342,41
34704	14258898	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,02	
34704	14258898		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,02

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14258899	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,01	
34704	14258899		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,01
34704	14258900	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,98	
34704	14258900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,98
34704	14258901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,86	
34704	14258901		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,86
34704	14258902	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,41	
34704	14258902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,41
34704	14258903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,20	
34704	14258903		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,20
34704	14258904	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	48,79	
34704	14258904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		48,79
34704	14258905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,97	
34704	14258905		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,97
34704	14258906	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,54	
34704	14258906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,54
34704	14258907	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
34704	14258907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
34704	14258908	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,24	
34704	14258908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24
34704	14258910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,54	
34704	14258910		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,54
34704	14258911	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,42	
34704	14258911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,42
34704	14258913	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,26	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2024			
34704	14258913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,26
34704	14258914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,26
34704	14258914		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,26
34704	14258916	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,16
34704	14258916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,16
34704	14258917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,22
34704	14258917		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,22
34704	14258918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,59
34704	14258918		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,59
34704	14258919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,07
34704	14258919		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,07
34704	14258920	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	44,45
34704	14258920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	44,45
34704	14258922	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	393,35
34704	14258922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	393,35
34704	14258923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	53,16
34704	14258923		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	53,16
34704	14258925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,10
34704	14258925		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,10
34704	14258926	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,07
34704	14258926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,07
34704	14258928	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,76
34704	14258928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,76
34704	14258929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,61
34704	14258929		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,61

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14258930	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,01	
34704	14258930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,01
34704	14258931	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	26,92	
34704	14258931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		26,92
34704	14258932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	62,69	
34704	14258932		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		62,69
34704	14258933	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	184,88	
34704	14258933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		184,88
34704	14258934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	46,22	
34704	14258934		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		46,22
34704	14258935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	29,19	
34704	14258935		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		29,19
34704	14258936	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,51	
34704	14258936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,51
34704	14258938	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,26	
34704	14258938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26
34704	14258939	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	94,80	
34704	14258939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		94,80
34704	14258940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	24,26	
34704	14258940		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,26
34704	14258941	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	62,95	
34704	14258941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		62,95
34704	14258942	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	16,92	
34704	14258942		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,92
34704	14258943	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	29,20	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				04/2024				
34704	14258943		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		29,20	
34704	14258945	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	16,07		
34704	14258945		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		16,07	
34704	14258946	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	12,05		
34704	14258946		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		12,05	
34704	14258947	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,09		
34704	14258947		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,09	
34704	14258949	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,56		
34704	14258949		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,56	
34704	14258950	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	7,69		
34704	14258950		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		7,69	
34704	14258951	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,34		
34704	14258951		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,34	
34704	14258952	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,15		
34704	14258952		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,15	
34704	14258953	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	25,08		
34704	14258953		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		25,08	
34704	14258954	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	14,91		
34704	14258954		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		14,91	
34704	14258955	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,03		
34704	14258955		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,03	
34704	14258957	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	105,22		
34704	14258957		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		105,22	
34704	14258958	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	17,54		
34704	14258958		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		17,54	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14258959	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	76,04
34704	14258959		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	76,04
34704	14258960	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	43,58
34704	14258960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	43,58
34704	14258961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,58
34704	14258961		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,58
34704	14258962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,45
34704	14258962		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,45
34704	14258963	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,46
34704	14258963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,46
34704	14258964	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	84,68
34704	14258964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	84,68
34704	14258966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,30
34704	14258966		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,30
34704	14258967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01
34704	14258967		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01
34704	14258970	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,16
34704	14258970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,16
34704	14258971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,48
34704	14258971		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,48
34704	14258973	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,07
34704	14258973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,07
34704	14258974	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	114,10
34704	14258974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	114,10
34704	14258975	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	56,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2024			
34704	14258975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		56,00
				04/2024			
34704	14258976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	17,17	
				04/2024			
34704	14258976		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		17,17
				04/2024			
34704	14258977	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	27,53	
				04/2024			
34704	14258977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		27,53
				04/2024			
34704	14258978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,62	
				04/2024			
34704	14258978		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,62
				04/2024			
34704	14258979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	19,00	
				04/2024			
34704	14258979		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		19,00
				04/2024			
34704	14258980	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,86	
				04/2024			
34704	14258980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,86
				04/2024			
34704	14258981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,86	
				04/2024			
34704	14258981		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,86
				04/2024			
34704	14258982	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,50	
				04/2024			
34704	14258982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,50
				04/2024			
34704	14258983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,50	
				04/2024			
34704	14258983		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,50
				04/2024			
34704	14258984	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,58	
				04/2024			
34704	14258984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,58
				04/2024			
34704	14258985	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,77	
				04/2024			
34704	14258985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,77
				04/2024			
34704	14258986	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	359,81	
				04/2024			
34704	14258986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		359,81
				04/2024			
34704	14258987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	59,97	
				04/2024			
34704	14258987		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		59,97

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14258988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,28
34704	14258988		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,28
34704	14258989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,38
34704	14258989		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,38
34704	14258990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,30
34704	14258990		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,30
34704	14258991	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31
34704	14258991		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31
34704	14258992	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,55
34704	14258992		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,55
34704	14258993	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,30
34704	14258993		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,30
34704	14258994	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	48,97
34704	14258994		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	48,97
34704	14258995	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	50,37
34704	14258995		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	50,37
34704	14258996	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,42
34704	14258996		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,42
34704	14258997	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,88
34704	14258997		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,88
34704	14258998	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	110,50
34704	14258998		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	110,50
34704	14258999	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	26,62
34704	14258999		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	26,62
34704	14259000	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,92

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				04/2024				
34704	14259000		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		14,92	
34704	14259001	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	2,30		
34704	14259001		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		2,30	
34704	14259002	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	0,42		
34704	14259002		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,42	
34704	14259003	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	0,96		
34704	14259003		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,96	
34704	14259004	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	18,04		
34704	14259004		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		18,04	
34704	14259005	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	3,01		
34704	14259005		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		3,01	
34704	14259006	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	2,83		
34704	14259006		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		2,83	
34704	14259007	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	1,56		
34704	14259007		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		1,56	
34704	14259009	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	0,64		
34704	14259009		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,64	
34704	14259012	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	24,11		
34704	14259012		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		24,11	
34704	14259013	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	49,34		
34704	14259013		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		49,34	
34704	14259014	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	12,90		
34704	14259014		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		12,90	
34704	14259015	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	38,70		
34704	14259015		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		38,70	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14259016	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,16
34704	14259016		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,16
34704	14259017	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,67
34704	14259017		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,67
34704	14259019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,41
34704	14259019		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,41
34704	14259020	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,03
34704	14259020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,03
34704	14259021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,03
34704	14259021		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,03
34704	14259022	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,30
34704	14259022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,30
34704	14259023	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,67
34704	14259023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,67
34704	14259024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19
34704	14259024		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19
34704	14259025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
34704	14259025		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
34704	14259026	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,69
34704	14259026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,69
34704	14259027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31
34704	14259027		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31
34704	14259028	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,89
34704	14259028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,89
34704	14259029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,95

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				04/2024				
34704	14259029		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,95	
34704	14259030	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,85		
34704	14259030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,85	
34704	14259031	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,93		
34704	14259031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,93	
34704	14259032	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	11,46		
34704	14259032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		11,46	
34704	14259033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,53		
34704	14259033		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,53	
34704	14259034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	24,92		
34704	14259034		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		24,92	
34704	14259035	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,17		
34704	14259035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,17	
34704	14259036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,20		
34704	14259036		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,20	
34704	14259039	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	162,66		
34704	14259039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		162,66	
34704	14259040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	16,35		
34704	14259040		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		16,35	
34704	14259041	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	14,15		
34704	14259041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		14,15	
34704	14259042	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	10,32		
34704	14259042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		10,32	
34704	14259043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	36,12		
34704	14259043		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		36,12	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2024			
34704	14259044	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	1,53	
				04/2024			
34704	14259044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		1,53
				04/2024			
34704	14259045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	10,47	
				04/2024			
34704	14259045		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		10,47
				04/2024			
34704	14259046	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	266,44	
				04/2024			
34704	14259046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		266,44
				04/2024			
34704	14259047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	6,06	
				04/2024			
34704	14259047		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		6,06
				04/2024			
34704	14259048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	32,01	
				04/2024			
34704	14259048		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO		32,01
				04/2024			
34704	14259049	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	43,38	
				04/2024			
34704	14259049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		43,38
				04/2024			
34704	14259050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	11,94	
				04/2024			
34704	14259050		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO		11,94
				04/2024			
34704	14259051	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	16,76	
				04/2024			
34704	14259051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		16,76
				04/2024			
34704	14259052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	6,71	
				04/2024			
34704	14259052		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		6,71
				04/2024			
34704	14259054	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	168,84	
				04/2024			
34704	14259054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		168,84
				04/2024			
34704	14259055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	32,33	
				04/2024			
34704	14259055		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		32,33
				04/2024			
34704	14259056	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	4,88	
				04/2024			
34704	14259056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO		4,88
				04/2024			
34704	14259057	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	89,28	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				04/2024				
34704	14259057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		89,28
34704	14259058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,76	
34704	14259058		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,76
34704	14259059	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,17	
34704	14259059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,17
34704	14259060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,23	
34704	14259060		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,23
34704	14259061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,15	
34704	14259061		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,15
34704	14259062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,32	
34704	14259062		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,32
34704	14259064	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,31	
34704	14259064		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		32,31
34704	14259065	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,05	
34704	14259065		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,05
34704	14259066	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,34	
34704	14259066		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,34
34704	14259068	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,39	
34704	14259068		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		24,39
34704	14259069	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,30	
34704	14259069		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,30
34704	14259070	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,65	
34704	14259070		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,65
34704	14259071	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,61	
34704	14259071		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,61

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				04/2024				
34704	14259073	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,84	
34704	14259073		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,84
34704	14259074	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,36	
34704	14259074		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,36
34704	14259075	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,47	
34704	14259075		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,47
34704	14259076	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,69	
34704	14259076		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,69
34704	14259077	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	38,66	
34704	14259077		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		38,66
34704	14259079	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,12	
34704	14259079		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,12
34704	14259080	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,02	
34704	14259080		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,02
34704	14259081	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,11	
34704	14259081		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,11
34704	14259082	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,03	
34704	14259082		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,03
34704	14259083	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,34	
34704	14259083		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,34
34704	14259084	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
34704	14259084		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,05
34704	14259085	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,08	
34704	14259085		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,08
34704	14259087	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,21	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		EXPEDIENTE		04/2024		
34704	14259087		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		9,21
34704	14259088	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	2,40	
34704	14259088		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		2,40
34704	14259089	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	2,95	
34704	14259089		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		2,95
34704	14259090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	0,64	
34704	14259090		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		0,64
34704	14259093	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	16,86	
34704	14259093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		16,86
34704	14259094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	1,43	
34704	14259094		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		1,43
34704	14259095	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	173,13	
34704	14259095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		173,13
34704	14259096	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	49,93	
34704	14259096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		49,93
34704	14259097	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	10,43	
34704	14259097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		10,43
34704	14259098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	0,92	
34704	14259098		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		0,92
34704	14259099	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	0,57	
34704	14259099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		0,57
34704	14259101	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	5,72	
34704	14259101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		5,72
34704	14259102	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	6,30	
34704	14259102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		6,30

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14259104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	33,90	
34704	14259104		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		33,90
34704	14259105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,70	
34704	14259105		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,70
34704	14259106	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,30	
34704	14259106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,30
34704	14259107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,60	
34704	14259107		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,60
34704	14259108	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,02	
34704	14259108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,02
34704	14259109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,63	
34704	14259109		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,63
34704	14259110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	25,60	
34704	14259110		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		25,60
34704	14259111	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	422,85	
34704	14259111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		422,85
34704	14259112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	38,44	
34704	14259112		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		38,44
34704	14259113	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,44	
34704	14259113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,44
34704	14259115	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
34704	14259115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16
34704	14259117	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,94	
34704	14259117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,94
34704	14259118	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,06	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2024			
34704	14259118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,06
34704	14259119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,94	
34704	14259119		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,94
34704	14259120	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	23,96	
34704	14259120		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		23,96
34704	14259121	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,43	
34704	14259121		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,43
34704	14259123	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	71,66	
34704	14259123		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		71,66
34704	14259124	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,35	
34704	14259124		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,35
34704	14259125	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,88	
34704	14259125		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,88
34704	14259126	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35	
34704	14259126		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35
34704	14259127	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,37	
34704	14259127		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		22,37
34704	14259128	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,75	
34704	14259128		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,75
34704	14259129	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,82	
34704	14259129		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,82
34704	14259130	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,15	
34704	14259130		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,15
34704	14259131	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,46	
34704	14259131		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,46

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14259132	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,30
34704	14259132		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,30
34704	14259133	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12
34704	14259133		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12
34704	14259135	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,50
34704	14259135		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,50
34704	14259136	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39
34704	14259136		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39
34704	14259137	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,82
34704	14259137		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,82
34704	14259138	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
34704	14259138		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02
34704	14259141	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,15
34704	14259141		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,15
34704	14259143	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,66
34704	14259143		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,66
34704	14259144	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,69
34704	14259144		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,69
34704	14259145	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46
34704	14259145		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46
34704	14259146	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	40,21
34704	14259146		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	40,21
34704	14259147	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,66
34704	14259147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,66
34704	14259149	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	102,51

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14259149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	102,51
34704	14259150	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,36
34704	14259150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,36
34704	14259151	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	83,80
34704	14259151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	83,80
34704	14259152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,24
34704	14259152		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,24
34704	14259153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,73
34704	14259153		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,73
34704	14259154	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	48,57
34704	14259154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	48,57
34704	14259155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	34,31
34704	14259155		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	34,31
34704	14259156	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03
34704	14259156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03
34704	14259157	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,64
34704	14259157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,64
34704	14259158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,44
34704	14259158		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,44
34704	14259159	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	61,99
34704	14259159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	61,99
34704	14259160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,31
34704	14259160		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,31
34704	14259161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,05
34704	14259161		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,05

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				04/2024			
34704	14259162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,89	
34704	14259162		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,89
34704	14259163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,61	
34704	14259163		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		18,61
34704	14259164	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,20	
34704	14259164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,20
34704	14259165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,20	
34704	14259165		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,20
34704	14259166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	29,89	
34704	14259166		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		29,89
34704	14259167	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,16	
34704	14259167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		27,16
34704	14259168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,29	
34704	14259168		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,29
34704	14259169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,04	
34704	14259169		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,04
34704	14259170	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,40	
34704	14259170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		15,40
34704	14259171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,85	
34704	14259171		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,85
34704	14259172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,06	
34704	14259172		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,06
34704	14259173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,18	
34704	14259173		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,18
34704	14259174	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	104,43	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				04/2024				
34704	14259174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		104,43
34704	14259175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,05	
34704	14259175		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,05
34704	14259176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,11	
34704	14259176		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,11
34704	14259177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,87	
34704	14259177		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,87
34704	14259178	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,89	
34704	14259178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,89
34704	14259179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,37	
34704	14259179		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,37
34704	14259180	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,99	
34704	14259180		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,99
34704	14259181	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,41	
34704	14259181		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,41
34704	14259183	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,41	
34704	14259183		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,41
34704	14259184	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,22	
34704	14259184		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		26,22
34704	14259185	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,11	
34704	14259185		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,11
34704	14259186	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	49,49	
34704	14259186		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		49,49
34704	14259187	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	146,73	
34704	14259187		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		146,73

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				04/2024				
34704	14259188	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	17,53	
34704	14259188		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		17,53
34704	14259189	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2024			0,22	
34704	14259189		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,22
34704	14259190	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2024			34,37	
34704	14259190		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		34,37
34704	14259191	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2024			1,12	
34704	14259191		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		1,12
34704	14259192	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2024			0,93	
34704	14259192		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,93
34704	14259194	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2024			16,18	
34704	14259194		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		16,18
34704	14259195	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2024			1,47	
34704	14259195		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		1,47
34704	14259196	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2024			20,55	
34704	14259196		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		20,55
34704	14259197	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2024			0,28	
34704	14259197		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,28
34704	14259198	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2024			40,02	
34704	14259198		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		40,02
34704	14259199	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2024			9,35	
34704	14259199		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		9,35
34704	14259200	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2024			36,08	
34704	14259200		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		36,08
34704	14259202	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2024			77,40	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				04/2024				
34704	14259202		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		77,40
34704	14259203	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,89	
34704	14259203		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,89
34704	14259204	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,41	
34704	14259204		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,41
34704	14259205	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,69	
34704	14259205		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,69
34704	14259207	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,47	
34704	14259207		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,47
34704	14259209	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	43,11	
34704	14259209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		43,11
34704	14259210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,80	
34704	14259210		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,80
34704	14259212	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,49	
34704	14259212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,49
34704	14259213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,16	
34704	14259213		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,16
34704	14259214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,56	
34704	14259214		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,56
34704	14259215	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,08	
34704	14259215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,08
34704	14259216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,24	
34704	14259216		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,24
34704	14259217	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,58	
34704	14259217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		18,58

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2024			
34704	14259218	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,11	
34704	14259218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		19,11
34704	14259219	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19	
34704	14259219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19
34704	14259220	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15	
34704	14259220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15
34704	14259221	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,06	
34704	14259221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		15,06
34704	14259222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,94	
34704	14259222		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,94
34704	14259224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,82	
34704	14259224		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,82
34704	14259226	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,14	
34704	14259226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,14
34704	14259227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	38,60	
34704	14259227		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		38,60
34704	14259228	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,33	
34704	14259228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		27,33
34704	14259229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,25	
34704	14259229		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,25
34704	14259230	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,64	
34704	14259230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,64
34704	14259231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,85	
34704	14259231		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,85
34704	14259232	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,85	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14259232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,85
34704	14259233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,50
34704	14259233		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,50
34704	14259235	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	77,06
34704	14259235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	77,06
34704	14259236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	26,68
34704	14259236		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	26,68
34704	14259237	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18
34704	14259237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18
34704	14259238	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,41
34704	14259238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,41
34704	14259239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,22
34704	14259239		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,22
34704	14259240	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,19
34704	14259240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,19
34704	14259241	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,28
34704	14259241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,28
34704	14259242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,28
34704	14259242		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,28
34704	14259243	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	35,57
34704	14259243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	35,57
34704	14259244	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,68
34704	14259244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,68
34704	14259245	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,77
34704	14259245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,77

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2024			
34704	14259246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,79	
34704	14259246		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,79
34704	14259247	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,66	
34704	14259247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,66
34704	14259248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,83	
34704	14259248		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,83
34704	14259252	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,91	
34704	14259252		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,91
34704	14259253	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,63	
34704	14259253		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,63
34704	14259254	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	154,08	
34704	14259254		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		154,08
34704	14259255	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,11	
34704	14259255		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,11
34704	14259257	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,92	
34704	14259257		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,92
34704	14259258	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49	
34704	14259258		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49
34704	14259259	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,52	
34704	14259259		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,52
34704	14259261	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,96	
34704	14259261		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,96
34704	14259262	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,12	
34704	14259262		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,12
34704	14259263	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,33	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				04/2024				
34704	14259263		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		7,33	
34704	14259267	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2.720,94		
34704	14259267		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2.720,94	
34704	14259268	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,41		
34704	14259268		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,41	
34704	14259269	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	10,83		
34704	14259269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		10,83	
34704	14259270	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,47		
34704	14259270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,47	
34704	14259271	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	29,33		
34704	14259271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		29,33	
34704	14259272	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	16,51		
34704	14259272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		16,51	
34704	14259273	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	43,68		
34704	14259273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		43,68	
34704	14259274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,12		
34704	14259274		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,12	
34704	14259275	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,66		
34704	14259275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,66	
34704	14259277	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	117,19		
34704	14259277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		117,19	
34704	14259278	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	6,48		
34704	14259278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		6,48	
34704	14259279	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,09		
34704	14259279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,09	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2024			
34704	14259281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	15,75	
				04/2024			
34704	14259281		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		15,75
				04/2024			
34704	14259282	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	88,50	
				04/2024			
34704	14259282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		88,50
				04/2024			
34704	14259283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	8,85	
				04/2024			
34704	14259283		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		8,85
				04/2024			
34704	14259284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	6,25	
				04/2024			
34704	14259284		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO		6,25
				04/2024			
34704	14259285	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	0,25	
				04/2024			
34704	14259285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		0,25
				04/2024			
34704	14259287	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	0,19	
				04/2024			
34704	14259287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		0,19
				04/2024			
34704	14259288	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	0,24	
				04/2024			
34704	14259288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO		0,24
				04/2024			
34704	14259289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	9,60	
				04/2024			
34704	14259289		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO		9,60
				04/2024			
34704	14259290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	0,04	
				04/2024			
34704	14259290		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO		0,04
				04/2024			
34704	14259291	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	7,70	
				04/2024			
34704	14259291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		7,70
				04/2024			
34704	14259292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	0,41	
				04/2024			
34704	14259292		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO		0,41
				04/2024			
34704	14259293	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	72,81	
				04/2024			
34704	14259293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		72,81
				04/2024			
34704	14259294	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	10,49	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14259294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,49
34704	14259295	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59
34704	14259295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59
34704	14259296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20
34704	14259296		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20
34704	14259297	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,54
34704	14259297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,54
34704	14259298	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,42
34704	14259298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,42
34704	14259299	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	142,99
34704	14259299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	142,99
34704	14259300	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09
34704	14259300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09
34704	14259301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09
34704	14259301		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09
34704	14259302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,33
34704	14259302		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,33
34704	14259303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,44
34704	14259303		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,44
34704	14259304	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,66
34704	14259304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,66
34704	14259305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,12
34704	14259305		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,12
34704	14259306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,68
34704	14259306		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,68

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				04/2024			
34704	14259307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,74
34704	14259307		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,74
34704	14259309	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,36
34704	14259309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,36
34704	14259311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,08
34704	14259311		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,08
34704	14259314	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,45
34704	14259314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,45
34704	14259315	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	100,00
34704	14259315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	100,00
34704	14259316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,00
34704	14259316		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,00
34704	14259317	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,20
34704	14259317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,20
34704	14259318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,30
34704	14259318		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,30
34704	14259319	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,06
34704	14259319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,06
34704	14259321	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,11
34704	14259321		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,11
34704	14259322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,33
34704	14259322		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,33
34704	14259323	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,80
34704	14259323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,80
34704	14259326	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E		04/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11.264,30

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		LABORATORIOS		04/2024		
34704	14259326		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11.264,30
34704	14259328	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	84,61	
34704	14259328		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		84,61
34704	14259329	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,06	
34704	14259329		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,06
34704	14259330		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	133,35	
34704	14259330		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		133,35
34704	14259331	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	193,66	
34704	14259331		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		193,66
34704	14259332	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	112,82	
34704	14259332		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		112,82
34704	14259334	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
34704	14259334		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
34704	14259335		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
34704	14259335		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
34704	14259336	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,86	
34704	14259336		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,86
34704	14259337	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,75	
34704	14259337		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,75
34704	14259338	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,47	
34704	14259338		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,47
34704	14259339	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,22	
34704	14259339		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,22
34704	14259340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,40	
34704	14259340		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,40

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2024			
34704	14259341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
34704	14259341		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
34704	14259342	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,85	
34704	14259342		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,85
34704	14259343	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,98	
34704	14259343		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,98
34704	14259344	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,96	
34704	14259344		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,96
34704	14259345	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,93	
34704	14259345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,93
34704	14259346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,57	
34704	14259346		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,57
34704	14259347	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32	
34704	14259347		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32
34704	14259348	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11	
34704	14259348		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11
34704	14259349	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	
34704	14259349		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03
34704	14259350	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35	
34704	14259350		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35
34704	14259352	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,30	
34704	14259352		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,30
34704	14259353	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,14	
34704	14259353		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,14
34704	14259354	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,69	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14259354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,69
34704	14259355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,74	
34704	14259355		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,74
34704	14259356	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	52,96	
34704	14259356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		52,96
34704	14259357	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,84	
34704	14259357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,84
34704	14259358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
34704	14259358		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
34704	14259359	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	
34704	14259359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29
34704	14259360	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,52	
34704	14259360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,52
34704	14259361	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	43,05	
34704	14259361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		43,05
34704	14259362	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
34704	14259362		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16
34704	14259363	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,62	
34704	14259363		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,62
34704	14259364	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,90	
34704	14259364		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,90
34704	14259365	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,44	
34704	14259365		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,44
34704	14259366	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,80	
34704	14259366		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,80

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				04/2024			
34704	14259367	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,93	
34704	14259367		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,93
34704	14259368	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,06	
34704	14259368		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,06
34704	14259369	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,37	
34704	14259369		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,37
34704	14259370	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,45	
34704	14259370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,45
34704	14259371	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,59	
34704	14259371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,59
34704	14259372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,17	
34704	14259372		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,17
34704	14259373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	80,32	
34704	14259373		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		80,32
34704	14259375	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	3,84	
34704	14259375		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		3,84
34704	14259376	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	3,40	
34704	14259376		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		3,40
34704	14259377	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,77	
34704	14259377		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,77
34704	14259378	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	2,00	
34704	14259378		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		2,00
34704	14259379	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,99	
34704	14259379		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,99
34704	14259380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,11	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14259380		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11
34704	14259381	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,32
34704	14259381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,32
34704	14259383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,54
34704	14259383		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,54
34704	14259384	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,06
34704	14259384		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,06
34704	14259385	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,46
34704	14259385		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,46
34704	14259386	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,53
34704	14259386		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,53
34704	14259387	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05
34704	14259387		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05
34704	14259388	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21
34704	14259388		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21
34704	14259389	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,41
34704	14259389		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,41
34704	14259390	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09
34704	14259390		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09
34704	14259391	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
34704	14259391		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
34704	14259392	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,65
34704	14259392		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,65
34704	14259393	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,57
34704	14259393		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,57

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				04/2024			
34704	14259394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,39	
34704	14259394		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		2,39
34704	14259395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,72	
34704	14259395		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		5,72
34704	14259396	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,44	
34704	14259396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		3,44
34704	14259397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	9,08	
34704	14259397		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		9,08
34704	14259398	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,23	
34704	14259398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		5,23
34704	14259399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,37	
34704	14259399		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		3,37
34704	14259400	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,21	
34704	14259400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		5,21
34704	14259401	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,01	
34704	14259401		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		6,01
34704	14259402	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,71	
34704	14259402		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		2,71
34704	14259403	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,06	
34704	14259403		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,06
34704	14259404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,41	
34704	14259404		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		2,41
34704	14259405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,61	
34704	14259405		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		5,61
34704	14259406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	4,95	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				04/2024			
34704	14259406		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		4,95
34704	14259408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	17,32	
34704	14259408		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		17,32
34704	14259409	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	3,79	
34704	14259409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		3,79
34704	14259410	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	12,65	
34704	14259410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		12,65
34704	14259411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	8,70	
34704	14259411		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		8,70
34704	14259412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	7,20	
34704	14259412		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		7,20
34704	14259413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	3,05	
34704	14259413		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		3,05
34704	14259414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,06	
34704	14259414		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,06
34704	14259415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	12,27	
34704	14259415		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		12,27
34704	14259416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	4,38	
34704	14259416		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		4,38
34704	14259417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	13,59	
34704	14259417		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		13,59
34704	14259418	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	2,32	
34704	14259418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		2,32
34704	14259419	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	4,45	
34704	14259419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		4,45

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14259420	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,29	
34704	14259420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,29
34704	14259421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,44	
34704	14259421		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,44
34704	14259422	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,75	
34704	14259422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,75
34704	14259423	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,78	
34704	14259423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,78
34704	14259424	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,94	
34704	14259424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,94
34704	14259425	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,45	
34704	14259425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,45
34704	14259426	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,32	
34704	14259426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,32
34704	14259428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,23	
34704	14259428		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,23
34704	14259429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,22	
34704	14259429		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,22
34704	14259430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,39	
34704	14259430		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,39
34704	14259431	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	48,22	
34704	14259431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		48,22
34704	14259432	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,59	
34704	14259432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,59
34704	14259433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,22	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14259433		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,22
34704	14259434	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,45	
34704	14259434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,45
34704	14259435	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,74	
34704	14259435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,74
34704	14259436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,33	
34704	14259436		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33
34704	14259437	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
34704	14259437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
34704	14259438	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,32	
34704	14259438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,32
34704	14259440	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	
34704	14259440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29
34704	14259441	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,63	
34704	14259441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,63
34704	14259442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
34704	14259442		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
34704	14259443	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,28	
34704	14259443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,28
34704	14259444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,71	
34704	14259444		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,71
34704	14259445	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
34704	14259445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
34704	14259446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
34704	14259446		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14259447	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,42	
34704	14259447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,42
34704	14259448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,33	
34704	14259448		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33
34704	14259449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,41	
34704	14259449		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,41
34704	14259450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
34704	14259450		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
34704	14259451	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,45	
34704	14259451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,45
34704	14259452	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,32	
34704	14259452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,32
34704	14259453	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,63	
34704	14259453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,63
34704	14259454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,71	
34704	14259454		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,71
34704	14259456	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,20	
34704	14259456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,20
34704	14259457	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
34704	14259457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
34704	14259458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
34704	14259458		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
34704	14259459	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
34704	14259459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
34704	14259460	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14259460		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
34704	14259461	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
34704	14259461		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
34704	14259462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
34704	14259462		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
34704	14259464	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,45	
34704	14259464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,45
34704	14259465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
34704	14259465		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
34704	14259466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,70	
34704	14259466		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,70
34704	14259467	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
34704	14259467		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
34704	14259469	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
34704	14259469		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
34704	14259470	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,20	
34704	14259470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,20
34704	14259473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
34704	14259473		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
34704	14259474	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,76	
34704	14259474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,76
34704	14259475	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
34704	14259475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
34704	14259476	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	
34704	14259476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14259477	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,32	
34704	14259477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,32
34704	14259478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
34704	14259478		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
34704	14259479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
34704	14259479		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
34704	14259480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
34704	14259480		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
34704	14259481	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,45	
34704	14259481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,45
34704	14259482	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,32	
34704	14259482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,32
34704	14259483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
34704	14259483		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
34704	14259484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,70	
34704	14259484		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,70
34704	14259485	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,63	
34704	14259485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,63
34704	14259486	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,15	
34704	14259486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,15
34704	14259487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
34704	14259487		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
34704	14259488	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
34704	14259488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
34704	14259489	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14259489		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
34704	14259490	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,44	
34704	14259490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,44
34704	14259491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
34704	14259491		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
34704	14259492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,70	
34704	14259492		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,70
34704	14259493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
34704	14259493		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
34704	14259494	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,32	
34704	14259494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,32
34704	14259495	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,63	
34704	14259495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,63
34704	14259496	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
34704	14259496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
34704	14259497	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,20	
34704	14259497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,20
34704	14259498	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
34704	14259498		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
34704	14259499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,71	
34704	14259499		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,71
34704	14259500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
34704	14259500		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
34704	14259501	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,45	
34704	14259501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,45

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2024		
34704	14259502	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,28	
34704	14259502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,28
34704	14259503	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,28	
34704	14259503		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,28
34704	14259507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	21,26	
34704	14259507		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		21,26
34704	14259508	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,63	
34704	14259508		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,63
34704	14259509	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,63	
34704	14259509		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,63
34704	14259510	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,04	
34704	14259510		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,04
34704	14259511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	12,50	
34704	14259511		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		12,50
34704	14259512	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,18	
34704	14259512		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,18
34704	14259513	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,36	
34704	14259513		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,36
34704	14259514	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,55	
34704	14259514		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,55
34704	14259515	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,41	
34704	14259515		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,41
34704	14259516	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,34	
34704	14259516		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,34
34704	14259517	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,29	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				04/2024				
34704	14259517		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
34704	14259519	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59		
34704	14259519		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,59	
34704	14259520	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34704	14259520		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34704	14259521	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,57		
34704	14259521		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,57	
34704	14259522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,35		
34704	14259522		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,35	
34704	14259523	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
34704	14259523		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
34704	14259524	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
34704	14259524		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,45	
34704	14259525	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
34704	14259525		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
34704	14259526	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34704	14259526		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34704	14259527	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,63		
34704	14259527		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,63	
34704	14259528	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
34704	14259528		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
34704	14259529	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51		
34704	14259529		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
34704	14259530	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,15		
34704	14259530		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,15	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			LABORATORIOS	04/2024			
34704	14259531	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,70	
34704	14259531		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,70
34704	14259532	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,32	
34704	14259532		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,32
34704	14259533	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29	
34704	14259533		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,29
34704	14259534	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,71	
34704	14259534		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,71
34704	14259535	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,13	
34704	14259535		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,13
34704	14259536	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,73	
34704	14259536		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			2,73
34705	14259664	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 32092 DO MÊS		183,22	
34705	14259664		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 32092 DO MÊS			183,22
34705	14259665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32096 DO MÊS		1.217,33	
34705	14259665		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32096 DO MÊS			1.217,33
34705	14259666	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32096 DO MÊS		1.483,23	
34705	14259666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32096 DO MÊS			1.483,23
34768	14287880	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	ESTORNO DE LÇTO - RESGATE DE APLICACAO - LÇTO INDEVIDO		19.969,55	19.969,55
34768	14341938	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 363682 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA		1.850,00	1.850,00
34768	14363510	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		800.000,00	800.000,00
34768	14363511	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
34768	14363516	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
34768	14363518	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		7.986,55	7.986,55
34768	14363521	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI		1.748,11	1.748,11

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34768	14363527	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
34768	14363533	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
34768	14363543	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
34768	14363544	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
34768	14363545	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
34768	14363546	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
34768	14363547	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 SERV	424.555,82	424.555,82
34768	14365900	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
34768	14365903	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
34768	14365904	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
34768	14365905	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7.000,00	7.000,00
34768	14366691	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
34768	14366695	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
34768	14366700	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
34768	14367579	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
34768	14367583	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	180,00	180,00
34768	14367898	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
34768	14368216	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
34768	14369615	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	945,00	945,00
34768	14369618	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
34768	14369620	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
34768	14369943	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
34768	14369995	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
34768	14369996	3.2.1.40.11.007 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 013/2020 -	2.985,39	2.985,39

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34768	14369997	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA	100.000,00	100.000,00
34768	14370093	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
34768	14370747	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
34768	14370748	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
34768	14370752	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
34768	14370756	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
34768	14370788	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
34768	14370789	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
34768	14371100	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
34768	14389618	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - SALÁRIO 04/2024	648.266,05	648.266,05
34768	14389621	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 04/2024	135,27	135,27
34768	14389622	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2024	12,00	12,00
34768	14389623	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 04/2024	1.155,34	1.155,34
34768	14389624	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG BOLSA AUXILIO 04/2024	100,00	100,00
34768	14389625	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 04/2024	4.949,65	4.949,65
34768	14389627	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 04/2024	25.666,83	25.666,83
34768	14390540	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 04/2024	6.886,45	6.886,45
34768	14392626	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 04/2024	4.136,81	4.136,81
34768	14392943	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 04/202024	17.958,54	17.958,54
34768	14392949	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 04/2024	1.378,94	1.378,94
34768	14393862	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 04/2024	2.207,03	2.207,03
34768	14393865	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 04/2024	42.800,87	42.800,87
34768	14393871	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CRÉDITO DE INSS 04/2024	55,13	55,13
34768	14393896	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	6.604,36	6.604,36
34768	14393900	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 04/2024	9.831,43	9.831,43
34768	14393904	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 04/2024	3.277,12	3.277,12

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34768	14393907	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 04/2024	41.635,16	41.635,16
34768	14393911	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 04/2024	1.903,24	1.903,24
34768	14393912	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 04/2024	8.477,80	8.477,80
34768	14393915	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 04/2024	6.620,60	6.620,60
34768	14393917	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 04/2024	44.273,45	44.273,45
34768	14393920	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 04/2024	14.757,83	14.757,83
34768	14393925	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 04/2024	301,75	301,75
34768	14393926	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 04/2024	1.447,40	1.447,40
34768	14393945	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 04/2024	10.551,79	10.551,79
34768	14393947	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 04/2024	38.068,27	38.068,27
34768	14393949	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2024	14.980,38	14.980,38
34768	14393950	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% MES ANT 04/2024	582,72	582,72
34768	14393951	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 04/2024	442,46	442,46
34768	14393954	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2024	11.424,30	11.424,30
34768	14393956	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 04/2024	41.738,72	41.738,72
34768	14393958	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 04/2024	393,64	393,64
34768	14393959	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2024	92,16	92,16
34768	14393963	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	139,52	139,52
34768	14394445	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 04/2024	943,76	943,76
34768	14394927	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 04/2024	943,76	943,76
34768	14394929	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 04/2024	51.698,83	51.698,83
34768	14394938	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 04/2024	83.020,19	83.020,19
34768	14394939	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 04/2024	41.039,03	41.039,03
34768	14394941	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2024	148,47	148,47
34768	14394948	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2024	168,73	168,73
34768	14394950	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 04/2024	49.461,86	49.461,86
34768	14394954	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) 04/2024	765,56	765,56

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34768	14394956	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) 04/2024	757,52	757,52
34768	14394957	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2024	1.007,10	1.007,10
34768	14394958	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 04/2024	69.951,85	69.951,85
34768	14394959	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 04/2024	168,73	168,73
34768	14394960	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 04/2024	2.149,16	2.149,16
34768	14394962	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 04/2024	299,94	299,94
34768	14394964	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 04/2024	1.220,00	1.220,00
34768	14394971	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) 04/2024	1.963,74	1.963,74
34768	14394973	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 04/2024	1.399,35	1.399,35
34768	14394976	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 04/2024	11.709,25	11.709,25
34768	14394979	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 04/2024	3.589,59	3.589,59
34768	14394980	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 04/2024	5.979,83	5.979,83
34768	14394997	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	PIS S/FOLHA DE PAGTO 04/2024	9.564,99	9.564,99
34768	14394998	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2024	6,00	6,00
34768	14396533	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 04/2024	134.623,60	134.623,60
34768	14397111	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 04/2024	117,33	117,33
34768	14397150	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	FOPAG DESC GRATIFICAÇÃO RECEB INDEV 04/2024	27,72	27,72
34768	14397157	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 04/2024	100,00	100,00
34768	14397161	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 04/2024	134.623,60	134.623,60
34768	14397169	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 04/2024	79.476,10	79.476,10
34768	14397173	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 04/2024	200.863,54	200.863,54
34768	14397176	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 04/2024	55.476,99	55.476,99
34768	14405342	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 04/2024	2.720,45	2.720,45
34768	14408278	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AUTONOMO MES 04/2024	11.698,76	11.698,76
34768	14408279	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS MES 04/2024	350,96	350,96
34768	14408282	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/ AUTONOMO MES 04/2024	2.165,84	2.165,84
34768	14408283	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA S/ AUTONOMO MES 04/2024	2.339,75	2.339,75
34768	14409113	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG PROVISAO DE FERIAS MES 04/2024	113.036,48	113.036,48
34768	14409114	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG INSS S/ FERIAS MES 04/2024	2.388,75	2.388,75
34768	14410225	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 04/2024	683,80	683,80

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34768	14410910	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 04/2024	88,95	88,95	
34768	14410911	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 04/2024	82.857,22	82.857,22	
34768	14410912	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 04/2024	19.768,90	19.768,90	
34768	14410913	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 04/2024	5.880,33	5.880,33	
34768	14410914	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 04/2024	737,49	737,49	
34768	14410915	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 - ABRIL/2024	36.043,89	36.043,89	
34768	14418388	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS. RENDIMENTO APLICAO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 04/2024	162.334,24	162.334,24	
34768	14419824	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.200,77	1.200,77	
34768	14419827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13.667,99	13.667,99	
34768	14420569	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	617,87	617,87	
34768	14422566	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 83316 FANEM LTDA - 03 UN RESSUSCITADOR INFANTIL BABYP	6.044,37	6.044,37	
34768	14422570	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - NF 83316 FANEM LTDA - 03 UN RESSUSCITADOR INFANTIL BABYP	6.044,37	6.044,37	
34768	14422574	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 30961 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - CAIXA AQUECEDORA DE SORO AR	6.187,50	6.187,50	
34768	14422575	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - NF 30961 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - CAIXA AQUECEDORA DE SORO AR	6.187,50	6.187,50	
34768	14424001	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 4784 NBTECH 4784 - 36 UN CARRO MACA ARTICULADA HIDRA	481.752,00	481.752,00	
34768	14424436	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - NF 4784 NBTECH 4784 - 36 UN CARRO MACA ARTICULADA HIDRA	481.752,00	481.752,00	
34768	14441013	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 ORGANIZAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	7.527,67	7.527,67	
34768	14444245	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	6.500,00	6.500,00	
34768	14444253	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 6040 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI - SERVS JAN/2024	1.748,11	1.748,11	
34768	14444257	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISÃO NFS 3945/3946/ 3947 NOXTEC SERVICOS LTDA	3.783,72	3.783,72	
34768	14444263	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	
34768	14444264	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	97.950,80	97.950,80	
34768	14450780	3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO GGP/SES/GO PERÍODO MARÇO/2024 - DESPACHO N 3969/2024 - SES/COFIP - SEI - (58854944). ENCAMINHADO À GMAE	13.647,62	13.647,62	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34768	144507873.2.1.01.01.002 - (-)	REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	CG EM 12/04/2024 - CONF PREVISAO DE REPASSE ABRIL/2024 GLOSA ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO FEV/2024 - DESPACHO N 182/2024 - SES/CGCC/GAAL - (59338996). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 23/04/2024 - CONF PREVISAO DE REPASSE ABRIL/2024	31.145,50	31.145,50
34768	144507953.2.1.01.01.002 - (-)	REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	GLOSA IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO FEV/2024 - DESPACHO N 182/2024 - SES/CGCC/GAAL - (59338996). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 23/04/2024 - CONF PREVISAO DE REPASSE ABRIL/2024	833,11	833,11
34768	144843193.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 363682	1.850,00	1.850,00
34768	144843293.2.1.30.03.013 -	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
34768	144843632.1.1.02.17.001 -	CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RESULTADO EXECUTADO ABRIL/2024 - HETRIN	6.188.935,46	6.188.935,46
Total do dia:					13.249.963,35	13.249.963,35
Total da Empresa:					56.344.220,60	56.344.220,60
Total Geral:					56.344.220,60	56.344.220,60

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA
 SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
 Dados: 2024.05.20 08:52:18 -03'00'

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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	76.320.545,99 D	36.627.499,07	36.327.974,10	76.620.070,96 D
1.1	CIRCULANTE	40.291.247,75 D	36.058.112,00	36.327.974,10	40.021.385,65 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	38.633.704,73 D	35.446.191,37	35.187.040,16	38.892.855,94 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	38.633.704,73 D	35.446.191,37	35.187.040,16	38.892.855,94 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.168,35 D	20.913.087,99	21.042.336,71	5.919,63 D
1.1.1.02.02.003	BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	0,00 D	1.493.862,34	1.493.862,34	0,00 D
1.1.1.02.02.004	BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	472,16 D	863.725,27	864.039,86	157,57 D
1.1.1.02.02.005	BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	134.696,19 D	138.287,00	267.221,13	5.762,06 D
1.1.1.02.02.009	BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	0,00 D	9.507.233,36	9.507.233,36	0,00 D
1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	0,00 D	109.960,00	109.960,00	0,00 D
1.1.1.02.02.011	BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	0,00 D	115.903,59	115.903,59	0,00 D
1.1.1.02.02.100	BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	0,00 D	8.684.116,43	8.684.116,43	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	38.498.536,38 D	14.533.103,38	14.144.703,45	38.886.936,31 D
1.1.1.02.04.001	APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	2.098.830,22 D	1.127,16	1.491.769,64	608.187,74 D
1.1.1.02.04.002	APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
1.1.1.02.04.004	APLICAÇÃO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	13.897.635,43 D	5.714.054,03	3.813.191,06	15.798.498,40 D
1.1.1.02.04.005	APLICAÇÃO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	330.217,67 D	51.021,76	54.800,00	326.439,43 D
1.1.1.02.04.006	APLICAÇÃO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	99.693,26 D	28.963,35	80.856,77	47.799,84 D
1.1.1.02.04.101	APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 -	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
1.1.1.02.04.102	APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA	1.115.165,45 D	29.773,42	19.969,55	1.124.969,32 D
1.1.1.02.04.103	APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	20.956.994,29 D	8.708.163,66	8.684.116,43	20.981.041,52 D
1.1.2	CREDITOS	177.459,33 D	35.989,06	79.856,30	133.592,09 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	177.459,33 D	35.989,06	79.856,30	133.592,09 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	49.271,17 D	17.303,87	61.171,11	5.403,93 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	49.271,17 D	17.303,87	61.171,11	5.403,93 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	97.736,81 D	18.685,19	18.685,19	97.736,81 D
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	97.736,81 D	18.685,19	18.685,19	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	1.480.083,69 D	575.931,57	1.061.077,64	994.937,62 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.480.083,69 D	575.931,57	1.061.077,64	994.937,62 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	1.081.822,32 D	575.866,69	1.061.077,64	596.611,37 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	254.052,21 D	290.530,26	305.232,96	239.349,51 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	226.270,42 D	235.542,67	218.870,74	242.942,35 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	1.108,54 D	973,56	673,03	1.409,07 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.132,76 D	4.325,85	4.982,99	14.475,62 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	57.142,80 D	24.686,73	27.043,36	54.786,17 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	2.850,19 D	822,00	1.046,84	2.625,35 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	12.597,63 D	14.968,19	5.792,03	21.773,79 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	13.428,05 D	256,78	277,68	13.407,15 D
1.1.5.02.01.014	EQUI TERAPIA PERMANENTE	355,47 D	390,74	617,87	128,34 D
1.1.5.02.01.018	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	12.231,87 D	0,00	12.231,87	0,00 D
1.1.5.02.01.019	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	0,00 D	370,00	0,00	370,00 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	216,81 D	154,50	206,88	164,43 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	482.088,00 D	1.345,41	482.579,61	853,80 D
1.1.5.02.01.026	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
1.1.5.02.01.027	ODONTOLOGIA	647,12 D	0,00	21,78	625,34 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	398.261,37 D	64,88	0,00	398.326,25 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	398.261,37 D	64,88	0,00	398.326,25 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
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	SUCESSAO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	36.007.898,24 D	569.387,07	0,00	36.577.285,31 D

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	36.007.898,24 D	569.387,07	0,00	36.577.285,31 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	36.007.898,24 D	569.387,07	0,00	36.577.285,31 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	34.226.590,58 D	569.387,07	0,00	34.795.977,65 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	6.424.066,87 D	12.231,87	0,00	6.436.298,74 D
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	407.179,09 D	481.752,00	0,00	888.931,09 D
1.9.1.02.03.008	BENFEITORIA EM IMOVEIS	27.384.963,69 D	75.403,20	0,00	27.460.366,89 D
2	PASSIVO	76.320.545,99 C	12.829.539,37	13.129.064,34	76.620.070,96 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.280.602,19 C	12.829.539,37	12.559.677,27	40.010.740,09 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.280.602,19 C	12.829.539,37	12.559.677,27	40.010.740,09 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	40.280.602,19 C	12.829.539,37	12.559.677,27	40.010.740,09 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	4.008.790,75 C	4.248.067,86	4.351.927,25	4.112.650,14 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	967.237,03 C	841.810,13	853.330,00	978.756,90 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	24.474,00	23.089,00	18.972,00	20.357,00
Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:792	OPÇAO 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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	7.669,50	6.709,50	0,00	960,00
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	11.894,49	11.894,49	6.781,58	6.781,58
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	3.759,46	2.661,96	0,00	1.097,50
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	39.368,59	39.368,59	15.435,92	15.435,92
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	1.123,50	1.123,50
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	39.563,73	29.901,23	13.336,24	22.998,74
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	3.174,95	1.224,00	4.400,10	6.351,05
Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.206,64	1.206,64
Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	4.560,00	0,00	13.455,00	18.015,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.304,66	14.807,16	44.403,44	47.900,94
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	18.744,40	18.744,40	34.863,65	34.863,65
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.029,60	1.029,60	1.795,60	1.795,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	13.303,46	12.561,46	8.619,00	9.361,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	5.394,00	5.394,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23.366,02	14.143,17	13.986,86	23.209,71
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

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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.: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	18.892,25	16.492,25	14.553,17	16.953,17
Conta Aux.:17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	0,00	3.496,22	5.244,33	1.748,11
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13.015,93	8.865,55	18.345,70	22.496,08
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.:18227	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	846,00	846,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.826,22	1.826,22	0,00	0,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	4.935,00	4.935,00	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	7.086,72	7.086,72	29.162,75	29.162,75
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	190.954,37	60.844,37	0,00	130.110,00
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 SERVICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	494,00	494,00	0,00	0,00
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	8.893,00	9.692,08	2.759,43	1.960,35
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	8.082,00	8.082,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.385,00	13.863,84	12.478,84
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	10.140,00	0,00	1.478,40	11.618,40
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	5.829,60	5.069,60	1.885,50	2.645,50
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	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	10.212,00	10.212,00	10.863,50	10.863,50
Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	760,00	760,00	10.547,40	10.547,40
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	14.863,87	13.462,98	12.935,98	14.336,87
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	7.473,00	0,00	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	624,00	624,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45770	A CENTRO OESTE TUBOS E CONEXOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	330.000,00	382.206,22	382.206,22	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	7.251,80	7.251,80	1.484,60	1.484,60
Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	7.677,00	7.677,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.310,00	0,00	0,00	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

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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.:55998	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES,	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	16.584,06	16.584,06	11.235,00	11.235,00
Conta Aux.:58327	SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58527	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:59430	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	24.493,35	24.493,35	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	0,00	0,00	947,50	947,50
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.844,68	2.844,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13.117,00	5.233,90	5.265,41	13.148,51
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	2.127,45	2.127,45	2.399,81	2.399,81
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	4.385,76	4.385,76	2.028,00	2.028,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.746,51	1.746,51
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	2.929,16	2.929,16
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	1.500,00	7.000,60	5.500,60	0,00
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	5.211,00	2.811,00	37.800,00	40.200,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	5.542,96	5.974,36	431,40	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100963	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	845,00	845,00
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	0,00	0,00	1.012,20	1.012,20
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	15.600,00	0,00	3.180,00	18.780,00
Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL -STYN LTDA	2.763,60	2.763,60	634,56	634,56
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	1.342,05	1.342,05	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	7.243,90	7.243,90	0,00	0,00
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	2.168,10	2.168,10	0,00	0,00
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	998,00	998,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	1.320,82	3.774,82	19.029,10	16.575,10
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.321,75	2.991,75	8.324,80	7.654,80
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	3.004,00	3.004,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.830,86	11.091,99	12.120,53	10.859,40
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	1.769,90	1.769,90	4.735,26	4.735,26
Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	2.813,58	2.813,58
Conta Aux.:156225	QUIRON PHARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:158041	NBTECH	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.278,20	3.518,97	7.128,20	8.887,43
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	800.000,00 C	1.470.818,13	1.470.818,13	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	800.000,00	1.470.818,13	1.470.818,13	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	2.241.553,72 C	1.909.012,17	2.001.351,69	2.333.893,24 C
Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	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	0,00	7.500,00	37.500,00
Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13866	COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	7.986,55	7.986,55	7.986,55	7.986,55
Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	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	15.055,34	7.527,67	7.527,67	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	0,00	5.344,64	11.844,64	6.500,00
Conta Aux.:17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	5.244,33	5.244,33	0,00	0,00
Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	7.574,57	7.574,57	7.574,57	7.574,57
Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	20.714,85	20.714,85	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	18.736,55	26.284,66	26.284,65	18.736,54
Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	511.387,44	0,00	0,00	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	297.950,80	297.950,80	200.000,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	6.000,00	6.786,08	3.786,08	3.000,00
Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	8.457,36	8.457,36	8.457,36	8.457,36
Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.047,68	1.047,68	1.047,68	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	55.000,00	0,00	55.000,00	110.000,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	424.555,82	424.555,82	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	0,00	2.322,75	2.322,75	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	1.154,64	1.154,64	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	8.400,00	2.800,00	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
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	130.643,31	21.141,95	22.173,00	131.674,36
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	50.428,72	50.428,72	0,00
Conta Aux.:46639	AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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.: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	0,00	8.000,00	8.000,00	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	2.700,00	4.800,00	3.000,00	900,00
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	12.008,00	0,00	608,00	12.616,00
Conta Aux.:48114	AHGORA SISTEMAS S/A	945,00	945,00	945,00	945,00
Conta Aux.:48115	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	6.159,00	2.053,00	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	2.250,00	0,00	250,00	2.500,00
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.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	686,40	686,40	0,00
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	930,00	930,00	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	8.373,82	5.804,97	6.084,97	8.653,82
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	100.000,00	123.464,38	123.464,38	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	0,00	3.528,30	3.528,30	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	3.000,00	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	75.403,20	75.403,20	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	8.957,69	8.957,69	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.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	0,00	90.414,02	90.414,02	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	5.785,19	0,00	-5.785,19
Conta Aux.:128947	B&F BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133782	MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	111.000,00	0,00	37.000,00	148.000,00
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
Conta Aux.:146943	JOEL CHILOFF	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Conta Aux.:163124	RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	1.526,37	1.526,37	0,00 C
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	18.801,74	18.801,74	0,00 C
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	2.099,32	2.099,32	0,00 C
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	791.052,52 C	1.269.712,25	1.285.857,96	807.198,23 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	781.733,14 C	1.196.644,94	1.213.161,72	798.249,92 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	9.319,38 C	73.067,31	72.696,24	8.948,31 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	396.836,92 C	447.129,80	443.127,50	392.834,62 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	305.420,24 C	357.174,20	352.566,47	300.812,51 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	79.937,96 C	79.937,96	79.476,10	79.476,10 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	9.717,70 C	9.717,70	9.564,99	9.564,99 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.761,02 C	299,94	1.519,94	2.981,02 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	531.361,46 C	487.059,36	272.456,83	316.758,93 C

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	87.001,15 C	48.066,12	50.193,65	89.128,68 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	62.855,83 C	62.866,06	33.285,69	33.275,46 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	31.506,34 C	31.056,49	16.716,78	17.166,63 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	268.098,83 C	263.171,39	116.664,46	121.591,90 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	81.899,31 C	81.899,30	55.596,25	55.596,26 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.137.308,78 C	113.231,44	261.485,81	3.285.563,15 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.666.841,48 C	104.137,96	116.197,98	1.678.901,50 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	324.453,92 C	9.093,48	109.243,94	424.604,38 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	1.138.049,67 C	0,00	36.043,89	1.174.093,56 C
2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	23.916.612,16 C	75.403,20	162.334,24	24.003.543,20 C
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	23.916.612,16 C	75.403,20	162.334,24	24.003.543,20 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	7.273.813,23 C	6.188.935,46	5.782.487,68	6.867.365,45 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	7.273.813,23 C	6.188.935,46	5.782.487,68	6.867.365,45 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
2.9	PASSIVO COMPENSADO	36.007.898,24 C	0,00	569.387,07	36.577.285,31 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	36.007.898,24 C	0,00	569.387,07	36.577.285,31 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	36.007.898,24 C	0,00	569.387,07	36.577.285,31 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	34.226.590,58 C	0,00	569.387,07	34.795.977,65 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	6.424.066,87 C	0,00	12.231,87	6.436.298,74 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	407.179,09 C	0,00	481.752,00	888.931,09 C
2.9.1.02.03.009	BENFEITORIA EM IMOVEIS	27.384.963,69 C	0,00	75.403,20	27.460.366,89 C
3	RESULTADO	0,00 D	6.887.182,16	6.887.182,16	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	6.887.182,16	6.887.182,16	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	6.887.182,16	6.887.182,16	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	18.413.490,59 C	273.318,00	6.531.385,94	24.671.558,53 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	17.979.331,97 C	91.014,20	6.188.935,46	24.077.253,23 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	18.082.134,61 C	0,00	6.188.935,46	24.271.070,07 C
3.2.1.01.01.002	(-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	102.802,64 D	91.014,20	0,00	193.816,84 D
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	414.720,71 C	182.303,79	336.419,76	568.836,68 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	414.719,36 C	182.303,79	336.384,76	568.800,33 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	1,35 C	0,00	35,00	36,35 C
3.2.1.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00 C	0,01	0,00	0,01 D
3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	0,00 C	0,01	0,00	0,01 D
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	18.754,71 C	0,00	6.030,72	24.785,43 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	18.754,71 C	0,00	6.030,72	24.785,43 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	4.414.712,97 D	1.663.234,55	140.012,96	5.937.934,56 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.620.916,89 D	1.048.176,32	137.863,70	3.531.229,51 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.986.351,82 D	725.605,73	135.109,53	2.576.848,02 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	2.157,20 C	25.678,83	2.726,45	20.795,18 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	254.681,77 D	78.894,28	27,72	333.548,33 D
3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	243.804,14 D	83.373,88	0,00	327.178,02 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	138.236,36 D	134.623,60	0,00	272.859,96 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.121.993,49 D	377.269,59	0,10	1.499.262,98 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	834.766,98 D	280.837,93	0,00	1.115.604,91 D

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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	256.114,95 D	86.040,23	0,00	342.155,18 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	31.111,56 D	10.391,43	0,10	41.502,89 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	8.297,85 D	5.851,05	2.149,16	11.999,74 D
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	2.165,79 D	3.528,30	2.149,16	3.544,93 D
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	6.132,06 D	2.322,75	0,00	8.454,81 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	663.504,74 D	231.937,59	0,00	895.442,33 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	320.697,96 D	113.036,48	0,00	433.734,44 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	245.674,35 D	82.857,22	0,00	328.531,57 D
3.2.1.20.07.003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	97.132,43 D	36.043,89	0,00	133.176,32 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	11.009.521,91 D	3.762.888,44	140.885,80	14.631.524,55 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.191.619,04 D	573.994,86	129.103,23	1.636.510,67 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	534.206,15 D	314.854,82	113.289,59	735.771,38 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	562.248,78 D	218.851,67	15.249,72	765.850,73 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	65.257,99 D	27.043,36	104,40	92.196,95 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	21.768,43 D	11.920,49	409,74	33.279,18 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.830,13 D	1.046,84	0,00	2.876,97 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	6.307,56 D	277,68	49,78	6.535,46 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	7.960.174,82 D	2.680.613,49	6.538,24	10.634.250,07 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	15.174,04 D	4.982,99	35,41	20.121,62 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	70.158,64 D	41.190,97	2,73	111.346,88 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	4.675.077,80 D	1.507.818,13	0,00	6.182.895,93 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	435.000,00 D	145.000,00	4.350,00	575.650,00 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	14.937,82 D	7.000,00	2.150,10	19.787,72 D
3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	80.000,00 D	116.000,00	0,00	196.000,00 D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	355.581,37 D	123.464,38	0,00	479.045,75 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1.169.614,65 D	352.950,80	0,00	1.522.565,45 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1.144.630,50 D	382.206,22	0,00	1.526.836,72 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	35.153,13 D	12.796,22	5.244,33	42.705,02 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	35.153,13 D	12.796,22	5.244,33	42.705,02 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	1.822.574,92 D	495.483,87	0,00	2.318.058,79 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	1.822.574,92 D	495.483,87	0,00	2.318.058,79 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.989.255,71 D	1.187.741,17	74.897,46	4.102.099,42 D
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	14.538,70 D	23.285,11	0,00	37.823,81 D
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	14.538,70 D	23.285,11	0,00	37.823,81 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	159.701,97 D	123.746,66	0,00	283.448,63 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	147.701,97 D	119.746,66	0,00	267.448,63 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.424.083,29 D	887.623,27	72.754,78	3.238.951,78 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	56.250,00 D	18.750,00	0,00	75.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	73.500,00 D	24.500,00	0,00	98.000,00 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	25.798,00 D	8.000,00	0,00	33.798,00 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	331.963,35 D	110.654,45	0,00	442.617,80 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	670,00	0,00	670,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	493.176,13 D	177.234,75	0,00	670.410,88 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	259.377,45 D	92.943,53	3.783,72	348.537,26 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.340,00 D	930,00	0,00	3.270,00 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	83.022,19 D	18.914,64	0,00	101.936,83 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	1.074.115,46 D	424.555,82	67.426,37	1.431.244,91 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	2.835,00 D	1.890,00	945,00	3.780,00 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	9.760,40 D	3.786,08	0,00	13.546,48 D
3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	1.824,00 D	608,00	0,00	2.432,00 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES	10.121,31 D	4.186,00	599,69	13.707,62 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	135.232,95 D	48.211,07	0,00	183.444,02 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	112.509,24 D	40.636,50	0,00	153.145,74 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	22.723,71 D	7.574,57	0,00	30.298,28 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	241.883,97 D	101.161,31	0,00	343.045,28 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	13.424,95	0,00	38.755,23 D
3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	750,00 D	250,00	0,00	1.000,00 D

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.868,18 D	0,00	0,00	3.868,18 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	129.697,92 D	50.428,72	0,00	180.126,64 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	15.667,51 D	13.577,33	0,00	29.244,84 D
3.2.1.40.15.019	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.272,14 D	206,88	0,00	1.479,02 D
3.2.1.40.15.020	ENERGIA ELETRICA	4.508,69 D	1.526,37	0,00	6.035,06 D
3.2.1.40.15.021	ÁGUA E ESGOTO	51.758,23 D	18.801,74	0,00	70.559,97 D
3.2.1.40.15.022	TELEFONE E INTERNET	8.626,54 D	2.945,32	0,00	11.571,86 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.731,71 D	706,00	0,00	12.437,71 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	954,87 D	0,00	0,00	954,87 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	10.138,91 D	660,00	0,00	10.798,91 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	637,93 D	46,00	0,00	683,93 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.083,12 D	3.007,75	2.142,68	2.948,19 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	2.083,12 D	3.007,75	2.107,67	2.983,20 D
3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	35,01	35,01 C
		0,00	56.344.220,60	56.344.220,60	0,00

Total : 224 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2024.05.20 08:52:56 -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